

日期	類別	重要決議事項
106.03.22	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(二)一百零六年第一季「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」之執行情形報告</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司一百零六年度營運計畫案。</p> <p>(二)本公司一百零五年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(三)會計師之超然獨立性評估案。</p> <p>(四)修正「申請暫停及恢復交易處理作業程序」案。</p> <p>(五)擬向銀行申請短期授信額度案。</p> <p>(六)一百零五年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(七)本公司民國一百零五年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>(八)一百零五年度營業報告書案。</p> <p>(九)一百零五年度盈餘分配案。</p> <p>(十)修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(十一)修正「公司章程」案。</p> <p>(十二)改選董事及監察人案。</p> <p>(十三)提名本公司獨立董事候選人名單案。</p> <p>(十四)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(十五)擬公告受理股東之提案、獨立董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項案。</p> <p>(十六)召開一百零六年股東常會案。</p>
106.05.03	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)審查本公司獨立董事候選人名單案。</p> <p>(二)因簽證會計師事務所內部輪調，更換會計師事宜案。</p>
106.05.11	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零六年度第一季合併財務報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司轉投資100%之孫公司WELL SHIN JAPAN CO., LTD擬向本公司申請短期融通資金。</p>
106.06.15	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)選舉第六屆董事長案。</p>
106.07.05	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零五年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)擬聘請第三屆薪資報酬委員。</p>
106.08.10	董事會	<p>一、報告事項：</p>

		<p>(一)本公司民國一百零六年度第二季合併財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(三)購買桃園市中壢區青溪段土地，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行提會報備。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度。</p>
106.11.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零六年度第三季合併財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(三)本公司購買董監事責任保險報告。</p> <p>(四)購買桃園市中壢區青溪段 569 地號土地報告，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行提會報備。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)擬議一百零五年度董監事酬勞與經理人員工酬勞分配案。。</p> <p>(二)討論本公司經理人年終獎金給付金額案。</p> <p>(三)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬向本公司申請資金融通。</p> <p>(四)討論民國一百零七年度稽核計畫。</p> <p>(五)修正本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>(六)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度。</p> <p>(七)為配合維爾斯電氣(昆山)有限公司業務發展需要，增加營運資金及提升整體市場競爭力，擬對子公司 BRIGHT DESIGNING TECHNOLOGY CO., LTD 增加投資 500 萬美金，再轉投資模里西斯之 BEST POWER CORD DESIGNING TECHNOLOGY CO., LTD，再轉投資 500 萬美金於大陸地區之維爾斯電氣(昆山)有限公司。</p>