

| 日期        | 類別  | 重要決議事項   |
|-----------|-----|--|
| 107.3.22  | 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)導入國際財務報導準則第16號「租賃」初步評估結果報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司一百零七年度營運計畫案。</p> <p>(二)106年度「內部控制制度有效性考核」及「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)擬向銀行申請短期授信額度案。</p> <p>(五)本公司民國一百零六年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>(六)一百零六年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(七)一百零六年度營業報告書案。</p> <p>(八)一百零六年度盈餘分配案。</p> <p>(九)因簽證會計師事務所內部輪調，更換會計師事宜案。</p> <p>(十)本公司總經理異動案。</p> <p>(十一)召開107年股東常會案。</p> <p>(十二)107年股東常會受理股東提案相關事宜案。</p> |
| 107.05.11 | 董事會 | <p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零七年度第一季合併財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務執行情形報告。</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>   |
| 107.07.10 | 董事會 | <p>一、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零六年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)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，提請核議。</p>   |
| 107.08.10 | 董事會 | <p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零七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)本公司購買董監事責任保險報告。</p>   |
| 107.11.9  | 董事會 | <p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零七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>二、討論事項：</p> <p>(一)擬議一百零七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>   |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 107.12.21 | 董事會 | <p>一、報告事項：<br/>    上次會議記錄及執行情形：皆依計劃執行。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>    (一)討論民國 108 年度稽核計畫。</p> <p>    (二)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> |
|-----------|-----|--|