

日期	類別	重要決議事項
109. 3. 25	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)本公司自行編製財務報告能力說明報告。。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司一百零九年度營運計畫案。</p> <p>(二)108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)108年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(五)民國一百零八年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>(六)一百零八年度營業報告書案。</p> <p>(七)一百零八年度盈餘分配案。</p> <p>(八)修正「公司章程」案。</p> <p>(九)修正「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>(十)修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(十一)修正「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(十二)修正「背書保證施行辦法」案。</p> <p>(十三)擬處分桃園市中壢區青溪段土地。</p> <p>(十四)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>(十五)修訂本公司「誠信經營守則」案。</p> <p>(十六)修訂本公司「道德行為準則」案。</p> <p>(十七)訂定本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>(十八)選舉第7屆董事案。</p> <p>(十九)提名及通過董事及獨立董事候選人名單案。</p> <p>(二十)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(二十一)受理股東提出股東常會議案暨提名董事(含獨立董事)候選人名單之提案提名期間、應選名額及受理處所案。</p>
109. 05. 13	董事會	<p>一、討論事項(一)：</p> <p>(一)因簽證會計師事務所內部輪調，更換會計師事宜案。</p> <p>二、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零九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>三、討論事項(二)：</p> <p>(一)108年度盈餘分配現金股利案。</p> <p>(二)修正本公司「內部控制制度」案。</p>
109. 06. 24	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)選舉第七屆董事長案。</p>

109.07.15	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)本公司購買董監事責任保險報告。</p> <p>(三)購買彰化縣福興鄉福安段 588 地號土地，本案依本公司取得或處分資產處理程序執行，提董事會報備。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零八年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)擬聘請第四屆薪資報酬委員。</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)本公司為因應業務發展及理財需要，向銀行申請短期授信額度。</p>
109.08.12	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零九年度第二季合併財務報告。</p> <p>(二)修正「董事會議事規範」案</p>
109.11.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零九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)購買桃園市中壢區青溪段 557 地號土地，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)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，向本公司申請資金融通。</p> <p>(二)討論民國 110 年度稽核計畫。</p> <p>(三)修正「董事會議事規範」案。</p> <p>三、承認事項：</p> <p>(一)本公司向 100%轉投資子公司東莞維升電子製品有限公司及維爾斯電子(昆山)有限公司，購買營業用機器設備乙批。</p>
109.12.10	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)一百零八年度董監事酬勞與經理人員工酬勞分配案。</p> <p>(二)本公司經理人年終獎金給付金額案。</p> <p>(三)本公司為因應業務發展及理財需要向銀行申請短期授信額度。</p> <p>(四)「薪資報酬委員會組織規程」修正案。</p>