

日期	類別	重要決議事項
112. 3. 24	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)民國 111 年度董事會績效評估報告。</p> <p>(三)民國 111 年度推動企業誠信經營政策執行情形報告。</p> <p>(四)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>(五)本公司自行編製財務報告能力說明。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司 112 年度營運計畫案。</p> <p>(二)111 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)111 年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(五)111 年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。</p> <p>(六)111 年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>(七)修正「股東會議事規則」案。</p> <p>(八)修正「董事會議事規範」案</p> <p>(九)擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。</p> <p>(十)為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請短期授信額度案。</p> <p>(十一)選舉第 8 屆董事案</p> <p>(十二)提名及通過董事及獨立董事候選人名單案。</p> <p>(十三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(十四)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> <p>(十五)訂定 112 年股東常會相關事宜案</p>
112. 05. 11	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)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>(三)本公司自行編製財務報告能力說明。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司民國一一二年度第一季合併財務報告。</p> <p>(二)委任公司治理主管案。</p> <p>(三)修正「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>(四)設置永續發展推動小組。</p> <p>(五)委任本公司彰化廠總經理案。</p>
112. 06. 15	董事會	<p>一、討論事項：</p>

		(一)選舉第八屆董事長案。
112.07.07	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司購買董事責任保險報告。</p> <p>(二)檢視獨立董事於選任時資格條件報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百一一年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)擬聘請第五屆薪資報酬委員。</p> <p>(三)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向銀行申請授信額度。</p> <p>(四)本公司擬於美國新設子公司(公司名稱未定)，投資金額100萬美金。</p>
112.08.10	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)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>(三)本公司自行編製財務報告能力說明。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司民國一一二年度第二季合併財務報告。</p> <p>(二)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>
112.11.10	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)本公司及合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>(三)本公司自行編製財務報告能力說明。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司民國一百一二年度第三季合併財務報告。</p> <p>(二)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>(三)討論民國113年度稽核計畫。</p> <p>(四)委任資訊安全專責主管及專責人員案。</p> <p>(五)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>
112.12.15	董事會	<p>一、報告事項：無</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)擬議一百一一年度董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>