

113 年董事會之重要決議：

日期	類別	重要決議事項
113.3.15	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (二)民國 112 年度董事會績效評估報告。 (三)民國 112 年度推動企業誠信經營政策執行情形報告。 (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。 二、討論事項： (一)112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (二)會計師之超然獨立性評估案。 (三)112年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。 (四)112年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。 (五)112年度盈餘分派現金股利案。 (六)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。 (七)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。 (八)修正「審計委員會組織規程」案。 (九)修訂「董事會議事規範」案。 (十)本公司轉投資 100% 之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP.，因營業需要擬向本公司轉投資 100% 之孫公司 CISK0 LLC，租賃房產供營運使用。 (十一)訂定 113 年股東常會相關事宜案。
113.05.10	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (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。 (三)永續發展推動小組推動情形報告。 二、討論事項： (一)因簽證會計師事務所內部輪調，更換會計師事宜案。 (二)本公司民國一一三年度第一季合併財務報告。 (三)本公司 113 年度營運計畫案。
113.07.05	董事會	一、報告事項： (一)本公司購買董事責任保險報告。 (二)處分桃園市中壢區青溪段 556-1、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。 二、討論事項： (一)討論本公司一百一二年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。

		(二)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。
113.08.12	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (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。 二、討論事項： (一)本公司民國一一三年度第二季合併財務報告。 (二)為因應營運發展需要，於美國建立適合生產據點，擬授權董事長於 2,000 萬美金內辦理美國購置不動產事宜。 (三)本公司轉投資 100%之孫公司 CISKO LLC，因購置房產需要，擬向本公司申請短期資金融通 1,600 萬美金，提請核議。 (四)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 230 萬美金。
113.10.09	董事會	一、討論事項： (一)討論本公司擬於越南設立子公司(公司名稱未定)，投資金額 1,050 萬美金。
113.11.11	董事會	一、報告事項： (一)內部稽核業務執行情形報告。 (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。 二、討論事項： (一)本公司民國一百一三年度第三季合併財務報告。 (二)討論設置永續發展委員會並訂定其組織規程案。 (三)討論委任本公司第一屆永續發展委員會成員案。 (四)討論增訂「永續資訊管理辦法」。 (五)討論增訂「永續資訊管理作業程序」內部控制制度及「永續資訊管理作業查核明細表」內部稽核實施細則。 (六)討論增訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 (七)討論民國 114 年度稽核計畫。 (八)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬向本公司申請資金融通 250 萬美金。 (九)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，因業務及資金週轉需要，擬請本公司提供融資背書保證，向國泰世華銀行申請 融資額度美金 500 萬元。

		(十)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。 (十一)擬議一百一二年度董事酬勞與經理人員工酬勞分配案。 (十二)討論本公司經理人年終獎金給付金額案。
--	--	---