

114 年董事會之重要決議：

日期	類別	重要決議事項
114. 3. 6	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司購買新北市汐止區汐碇路廠房，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)擬對轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 增加投資金額至 3,000 萬美金。</p> <p>(二)因應美國子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP. 投資營運計畫，於美國德州建立生產營運據點，擬由該公司購置廠房及辦公場所，購置金額 1,980 萬美金。</p> <p>(三)本公司轉投資 100%之子公司 WELL SHIN INDUSTRIES CORP.，擬向本公司轉投資 100%之孫公司 CISKO LLC 申請資金融通。</p> <p>(四)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬請本公司提供融資背書保證，向銀行申請融資額度。</p>
114. 3. 13	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 113 年度董事會與功能性委員會績效評估報告。</p> <p>(三)民國 113 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>二、討論事項：</p> <p>(一)113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>(二)會計師之超然獨立性評估案。</p> <p>(三)113年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。</p> <p>(四)113年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(五)113年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>(六)本公司 114 年度營運計畫案。</p> <p>(七)本公司 100%轉投資公司維爾斯電子(昆山)有限公司，自地委建興建廠房事宜。</p> <p>(八)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>(九)修正「公司章程」案。</p> <p>(十)訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</p> <p>(十一)受理股東提出股東常會議案之提案期間及受理處所案。</p> <p>(十二)訂定 114 年股東常會相關事宜案。</p>
114. 05. 9	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)永續發展推動小組推動情形報告。</p> <p>(四)子公司 CISKO LLC 處分加州房產，本案依取得或處分資產處</p>

		<p>理程序執行提會報備。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一) 本公司民國一一三年度第一季合併財務報告。</p>
114.07.16	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、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百一三年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)討論本公司擬向關係人黃壹蘋，續租彰化縣芳苑鄉漢寶村 019 鄰草漢北路 216、218、220 號房舍。</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>
114.08.12	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)子公司 CISKO LLC 處分肯塔基州房產，本案依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)本公司民國一一四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，因業務及資金週轉需要，向本公司申請資金融通 400 萬美金。</p> <p>(三)本公司轉投資 100% 之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED，因建立外債額度資金需要，請本公司提供融資背書保證，向富邦銀行申請外債融資額度美金 450 萬元。</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>
114.11.11	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>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司民國一百一四年度第三季合併財務報告。</p> <p>(二)討論民國 115 年度稽核計畫。</p> <p>(三)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 350 萬美金。</p> <p>(四)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>(五)定義基層員工範圍及修訂內部控制制度案。</p> <p>(六)本公司轉投資 100% 之子公司 WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM COMPANY LIMITED 變更負責人。</p> <p>(七)擬議一百一三年度董事酬勞與經理人員工酬勞分配案。</p> <p>(八)討論本公司經理人年終獎金給付金額案。</p>