

日期	類別	重要決議事項
110. 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)民國 109 年度董事會績效評估報告。</p> <p>(三)民國 109 年度推動企業誠信經營政策執行情形報告。</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)109 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)本公司簽證會計師委任及報酬案。</p> <p>(五)109 年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(六)109 年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。</p> <p>(七)109 年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>(八)修正「董事選舉辦法」案。</p> <p>(九)修正「股東會議事規則」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)修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>(十二)110 年股東常會受理股東提案相關事宜案。</p> <p>(十三)訂定 110 年股東常會相關事宜案。</p>
110. 05. 12	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一一〇 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>
110. 07. 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)本公司購買董監事責任保險報告。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零九年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點案。</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> <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> <p>(五)通過本公司內部稽核人員任用案</p>
110. 08. 11	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百一〇 年度第二季合併財務報告。</p> <p>(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。</p>

110.11.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百一〇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)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 111 年度稽核計畫。</p>
110.12.15	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)一百零九年度董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>