

日期	類別	重要決議事項
111. 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 110 年度董事會績效評估報告。</p> <p>(三)民國 110 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 111 年度營運計畫案。</p> <p>(二)110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)110年度員工及董事酬勞發放方式與數額案。</p> <p>(五)110年度財務報告、營業報告書及盈餘分派案。</p> <p>(六)110年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>(七)修正「公司章程」案。</p> <p>(八)修正「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(九)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)111 年股東常會受理股東提案相關事宜案。</p> <p>(十一)訂定 111 年股東常會相關事宜案。</p>
111. 05. 11	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一一一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)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)本公司為因應業務發展及理財需要，擬向下列銀行申請短期授信額度。</p> <p>(二)彰化廠自地委建事宜。</p> <p>(三)本公司向關係人黃秀號續租彰化縣芳苑鄉漢寶村 019 鄰草漢北路 216、218、220 號房舍。</p>
111. 07. 14	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)討論本公司一百一零年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</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>
111. 08. 11	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百一一年度第二季合併財務報告。</p> <p>(二)內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>(三)溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>二、討論事項：</p>

		(一)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。
111.11.10	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百一一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>二、討論事項：</p> <p>(一)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>(二)本公司轉投資 100%之孫公司 CONNTEK INTEGRATED SOLUTIONS INC，擬向本公司轉投資 100%之孫公司 CISKO LLC 申請資金融通。</p> <p>(三)討論修正「內部重大資訊處理作業程序」。</p> <p>(四)討論修正「防範內線交易管理辦法」。</p> <p>(五)討論修正本公司「內部稽核實施細則」。</p> <p>(六)討論民國 112 年度稽核計畫。</p>
111.12.15	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一) 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) 擬議一百一零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> <p>(四) 討論增訂「永續發展實務守則」案。</p>
112.3.25	董事會	