

日期	類別	重要決議事項
108. 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) 購買桃園市中壢區青溪段 556-1 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。</p> <p>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司一百零八年度營運計畫案。</p> <p>(二)107 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) 修正「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(五) 修正「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(六) 修正「背書保證施行辦法」案。</p> <p>(七) 擬向銀行申請短期授信額度案。</p> <p>(八) 本公司民國一百零七年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>(九) 107 年度員工及董監事酬勞發放方式與數額案</p> <p>(十) 一百零七年度營業報告書案。</p> <p>(十一) 修正「公司章程」案。</p> <p>(十二) 一百零七年度盈餘分配案。</p> <p>(十三) 召開 108 年股東常會案。</p> <p>(十四) 108 年股東常會受理股東提案相關事宜案。</p>
108. 05. 13	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零八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>二、討論事項：</p> <p>(一)本公司轉投資 100%之孫公司 WELL SHIN JAPAN CO., LTD 擬向本公司申請短期融通資金。</p> <p>第二案：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>第三案：本公司轉投資 100%之孫公司 owerfulTechnology Co.,Ltd(源強科技有限公司)、Well Set Enterprise Co.,Ltd(維熹企業有限公司)及 Well Cord Technology Co.,Ltd(維可科技有限公司)，辦理解散清算事宜。</p>
108. 07. 15	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>一、討論事項：</p> <p>(一)討論本公司一百零七年度盈餘分派現金股利之基準日與發放日。</p> <p>(二)本公司承租彰化縣芳苑鄉房舍，為臨時擴增彰化廠產線之用，以因應貿易局勢。</p>

		<p>(三)本公司總經理異動案。</p> <p>(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向本公司申請資金融通。。</p> <p>(五)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>
108.08.12	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零八年度第二季合併財務報告。</p>
108.11.8	董事會	<p>一、報告事項：</p> <p>(一)本公司民國一百零八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，向本公司申請資金融通。</p> <p>(二)本公司轉投資之子公司 POWER ROOT TECHNOLOGY CO., LTD 及東莞維聯機械有限公司，辦理解散清算事宜。</p>
108.12.16	董事會	<p>一、討論事項：</p> <p>(一)民國 109 年度稽核計畫。</p> <p>(二)一百零七年度董監事酬勞與經理人員工酬勞分配案。</p> <p>(三)本公司經理人年終獎金給付金額案。</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)訂定「董事會績效評估辦法」案。</p>