

110 年董事會重要決議

日期	重要決議
110/01/29	通過「一一〇年度營運計畫書及預算」案
	通過「內部控制自行評估報告」案
	通過「更換簽證會計師及一一〇年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費」案
	通過「一〇九年年終獎金暨一〇八年員工酬勞發放標準」案
	通過「一〇九年度員工及董監事酬勞提撥」案
	通過「員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日」案
	通過「註銷一〇九年十一月六日通過之本公司對泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司提供背書保證案」案
	通過「子公司 Techmaster Limited(SAMOA)董事及法人代表變更」案
	通過「本公司對 Techmaster Limited(SAMOA)提供背書保證案
	通過「為取得銀行短期融資額度，與銀行簽訂短期融資授信契約」案
	通過「銀行短期融資額度到期續約」案
	通過「子公司泰碩電子(香港)有限公司對本公司間接投資大陸之轉投資事業蘇州泰碩電子有限公司增加投資」案
	通過「訂定本公司【審計委員會組織規程】」案
	通過「修訂本公司【公司章程】」案
	通過「修訂本公司【股東會議事規則】」案
	通過「修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】」案
	通過「修訂本公司【取得或處分資產處理程序】」案
	通過「修訂本公司【資金貸與他人作業程序】」案
	通過「修訂本公司【背書保證作業程序】」案
	通過「修訂本公司【董事會議事規範】」案
通過「修訂本公司【道德行為準則】」案	
通過「修訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】」案	
110/02/26	通過「更正本公司一〇八年度盈餘分配」案
	通過「一〇九年度個體財務報告及合併財務報告」案
	通過「一〇九年度營業報告書及盈餘分配」案
	通過「股東常會受理股東提案權之相關事宜」案
	通過「本公司改選董事(含獨立董事)」案

日期	重要決議
	通過「股東常會受理股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜」案
	通過「提名及決議本公司【董事及獨立董事】候選人名單」案
	通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案
	通過「一一〇年股東常會召開日期、地點及其他相關事宜」案
	通過「訂定本公司【風險管理準則】」案
110/05/07	通過「本公司財務部主管任免」案
	通過「一一〇年度第一季合併財務報表」案
	通過「員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日」案
	通過「變更東莞泰碩電子有限公司營業期限」案
	通過「本公司經濟部印鑑章之公司章保管人員變更」案
	通過「子公司蘇州泰碩電子有限公司及泗陽泰碩電子有限公司監察人變更」案
	通過「子公司 Techmaster Limited(SAMOA)資金貸與本公司」案
110/06/11	通過「重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期及地點」案
	通過「銀行融資額度金額變更」案
	通過「註銷一一〇年一月二十九日通過之本公司對 Techmaster Limited(SAMOA)提供背書保證」案
	通過「註銷一一〇年五月七日通過之子公司 Techmaster Limited(SAMOA)資金貸與本公司」案
110/07/05	通過「選任新任董事長」案
	通過「聘任第二屆提名委員會委員」案
110/08/06	通過「追認本公司發言人及代理發言人異動」案
	通過「一一〇年度第二季合併財務報表」案
	通過「人事升任案」案
	通過「本公司對泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司提供背書保證」案
	通過「本公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司」案
	通過「設立越南子公司」案
	通過「聘任第五屆薪酬委員會委員」案
	通過「修訂子公司【資金貸與他人作業程序】」案
	通過「修訂子公司【背書保證作業程】」案
	通過「修訂本公司【薪資報酬委員會組織規程】」案
通過「修訂本公司【提名委員會組織規程】」案	

日期	重要決議
	通過「修訂本公司【公司治理實務守則】」案
	通過「修訂本公司【董事及經理人績效評估辦法】」案
	通過「修訂本公司【獨立董事之職責範疇規則】」案
	通過「修訂本公司【企業社會責任實務守則】」案
110/11/05	通過「一一〇年度第三季合併財務報表」案
	通過「員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日」案
	通過「一一一年度稽核計劃」案
	通過「子公司泗陽泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司」案
	通過「本公司人事薪酬審議」案
	通過「解除董事競業禁止之限制」案
	通過「購買董事及經理人責任保」案