

111 年董事會重要決議

日期	重要決議
111/01/21	通過「一一一年度營運計畫書及預算案」案
	通過「一一〇年度董事會(含功能性委員會)及經理人之績效評核報告」案
	通過「一一〇年年終獎金暨一〇九年員工酬勞發放標準」案
	通過「一一〇年度員工及董監事酬勞提撥」案
	通過「銀行短期融資額度到期續約及新增遠匯(避險)交易額度」案
	通過「本公司對泗陽泰碩及蘇州泰碩提供背書保證」案
111/02/25	通過「一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
	通過「一一〇年度個體財務報告及合併財務報告」案
	通過「一一〇年度營業報告書及盈餘分配」案
	通過「修訂本公司【取得或處分資產處理程序】」案
	通過「股東常會受理股東提案權之相關事宜」案
	通過「一一一年股東常會召開日期、地點及其他相關事宜」案
111/05/06	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司盈餘分配」案
	通過「一一一年度第一季合併財務報表」案
	通過「截至一一一年第一季本公司應收帳款逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質」案
111/05/20	通過「訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債贖回、終止上櫃及贖回價款發放日」案
111/07/01	通過「擬買回本公司股份轉讓予員工」案
111/08/05	通過「一一一年度第二季合併財務報表」案
	通過「子公司世窗電子(香港)有限公司盈餘分配」案
	通過「子公司董事及法人代表改派」案
	通過「本公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司」案
	通過「一一一年度經理人(不含董事兼任經理人部分)薪資調整」案
	通過「一一一年度董事兼任經理人薪資調整」案
111/11/04	通過「一一一年度第三季合併財務報表」案
	通過「本公司一一二年度稽核計畫」案

日期	重要決議
	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「子公司東莞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「子公司 TECHMASTER LIMITED 撤銷註冊」案
	通過「修訂本公司【公司治理實務守則】」案
	通過「修訂本公司【企業社會責任實務守則】」案
	通過「修訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】」案
	通過「修訂本公司【內部人異動申報作業程序】」案
	通過「修訂本公司【內部控制制度】」案
	通過「解除董事競業禁止之限制」案