

112 年董事會重要決議

日期	重要決議
112/01/13	通過「一一二年度預算案」案
	通過「一一二年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費」案
	通過「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
	通過「一一一年年終獎金暨一一〇年員工酬勞發放標準」案
	通過「經理人舊制退休金年資結清」案
	通過「修訂本公司【集團採購處工作職掌及核決權限】」案
	通過「銀行短期融資額度到期續約」案
	通過「本公司對泗陽泰碩及蘇州泰碩提供背書保證」案
	通過「修訂本公司【本公司經理人每月薪資結構標準】」案
	通過「修訂本公司【本公司董事出席董事會車馬費標準】」案
112/02/24	通過「一一一年度【內部控制制度有效性考核】及【內部控制制度聲明書】」案
	通過「一一一年度個體財務報告及合併財務報告」案
	通過「一一一年度營業報告書及盈餘分配」案
	通過「一一一年度員工及董事酬勞提撥」案
	通過「修訂本公司【董事會議事規範】」案
	通過「修訂本公司【股東會議事規則】」案
	通過「解除董事競業禁止之限制」案
	通過「股東常會受理股東提案權之相關事宜」案
112/05/12	通過「一一二年度第一季合併財務報表」案
	通過「本公司稽核主管任命及薪酬核定」案
	通過「截至一一二年第一季度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
	通過「新增【預先核准非確信服務項目】及修訂本公司【預先核准非確信服務政策之一般原則】」案
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與泗陽泰碩電子有限公司」案