

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
112/08/11	通過「一一二年度第二季合併財務報表」案
	通過「「一般員工退休(職)暨留才辦法」，保單已於 112/6/5 到期，依約辦理轉讓給員工」案

日期	重要決議
112/8/29	推選新任董事長案
	通過「增聘提名委員會委員」案
	通過「子公司董事及法人代表改派」案
	通過「取消本公司採購長職務」案
112/9/8	通過「本公司組織調整及核決權限修訂」案
	通過「委任本公司現任董事長彭朋煌為泰碩集團策略長」案
	通過「委任本公司現任總經理梁竣興為泰碩集團執行長暨調升其職等」案
	通過「依「高階經理人退休職辦法」給付余清松執行長退休金」案
	通過「修訂本公司「經理人每月薪資結構標準」」案
	通過「本公司董事長兼任策略長薪酬核定」案
	通過「本公司總經理兼執行長薪酬核定」案
	通過「本公司高階經理人薪資調整核定」案
	通過「解除董事競業禁止之限制」案
	通過「解除經理人競業禁止之限制」案
112/10/30	通過「一一二年度第三季合併財務報表」案
	通過「一一三年度稽核計畫」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「調整對子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司之背書保證額度」案
	通過「集團組織調整及核決權限修訂」案