

113 年董事會重要決議

日期	重要決議
113/01/12	通過「一一三年度預算案」案
	通過「一一三年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費」案
	通過「銀行短期融資額度到期續約」案
	通過「泗陽泰碩對蘇州泰碩資金貸與」案
	通過「修訂本公司「取得或處分資產處理程序」」案
	通過「一一二年年終獎金暨一一一年員工酬勞發放標準及擬發放金額」案
	通過「修訂本公司集團組織圖及核決權限表」案
	通過「本公司改選董事(含獨立董事)」案
	通過「一一二年股東常會召開日期、地點及其他相關事宜」案
	通過「受理百分之一以上股東提案相關事宜」案
	通過「受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜」案
	通過「提名一一三年選任董事(含獨立董事)候選人名單」案
	通過「強化本公司管理當局治理功能」案
113/03/01	通過「一一二年度【內部控制制度有效性考核】及【內部控制制度聲明書】」案
	通過「一一二年度個體財務報告及合併財務報告」案
	通過「一一二年度營業報告書及盈餘分配」案
	通過「一一二年度員工及董事酬勞提撥」案
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司盈餘分配」案
	通過「子公司 Taisol Electronics Japan Co., Ltd. 結束營業」案
	通過部分「解除新任董事競業禁止之限制」案
通過「調整修訂本公司集團組織圖及核決權限表」案	
113/4/29	通過「謹造具一一三年度第一季合併財務報表」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
	通過「取消子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司銀行短期融資額度，並同時解除本公司對泗陽泰碩及蘇州泰碩之背書保證」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
113/5/24	通過「推選新任董事長」案
	通過「擬重新聘任提名委員會委員」案

日期	重要決議
113/6/27	通過「聘任第六屆薪酬委員會委員」案
	通過「解除本公司董事競業禁止之限制」案
	通過「增加一一三年度資本支出預算」案
	通過「子公司董事及法人代表改派」案
	通過「經理人解任」案
113/8/7	通過「謹造具一一三年度第二季合併財務報表」案
	通過「申請銀行遠匯（避險）交易額度」案
	通過「本公司集團營運長兼代理總經理任命及薪酬核定」案
	通過「本公司發言人異動」案
	通過「本公司公司治理主管異動及薪酬核定」案
	通過「本公司稽核主管任命及薪酬核定」案
	通過「本公司經理人晉升及薪酬核定」案
	通過「一一三年度經理人薪資調整核定」案
	通過「本公司民國一一二年員工酬勞暨績效獎金核定」案
	通過「子公司董事改派」案
	通過「子公司越南泰碩電子責任有限公司結束營業」案
	通過「海外投資」案
113/9/12	通過「增加泰國投資金額」案
	通過「子公司泰國泰碩電子有限公司購買土地」案
113/10/30	通過「謹造具一一三年度第三季合併財務報表」案
	通過「本公司一一四年度稽核計畫案」案
	通過「訂定【永續報告書編製及確信之作業程序】」案
	通過「修訂本公司【內部控制制度】」案
	通過「修訂本公司【集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法】」案
	通過「本公司稽核主管異動」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「本公司資金貸與香港泰碩有限公司」案
通過「解除本公司董事競業禁止之限制」案	