

114 年董事會重要決議

日期	重要決議
114/01/15	通過「更換簽證會計師，及一一四年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費案」案
	通過「一一四年度預算案」案
	通過「銀行短期融資額度到期續約」案
	通過「解除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之額度」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「一一三年年終獎金，發放標準及擬發放金額」案
	通過「修訂本公司核決權限表」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
114/03/05	通過「一一三年度個體財務報告及合併財務報告」案
	通過「一一三年度【內部控制制度自行評估報告】及【內部控制制度聲明書】」案
	通過「一一三年度營業報告書及盈餘分配」案
	通過「定義本公司基層員工範圍」案
	通過「修訂本公司「內部控制制度」」案
	通過「修訂本公司「公司章程」」案
	通過「修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」」案
	通過「成立永續發展委員會及訂定其組織規程」案
	通過「提名永續發展委員會委員名單」案
	通過「本公司增選獨立董事」案
	通過「提名一一四年股東會增選獨立董事候選人名單」案
	通過「解除董事競業禁止之限制」案
	通過「一一四年股東常會召開日期、召開方式、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

日期	重要決議
	通過「受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜」案
114/03/27	通過「本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股」案
	通過「重新訂定本公司 114 年股東常會召開日期、召開方式、地點及其他相關事宜」案
114/4/10	通過「本公司擬買回庫藏股」案
114/4/29	通過「一一四年度第一季合併財務報」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「本公司擬進行評估相關業務及資產移轉」案
114/8/6	通過「一一四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「子公司東莞泰碩電子有限公司廠房遷移」案
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司盈餘分配」案
	通過「本公司 2024 年度永續報告書」案
	通過「擬訂「第十四屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法」」案
	通過「本公司策略長職務調整及敘薪」案
	通過「一一四年度經理人薪資調整核定」案
	通過「本公司民國一一三年員工酬勞暨績效獎金核定」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
114/9/24	通過「子公司世窗電子(香港)有限公司盈餘分配」案
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司擬設立子公司」案
	通過「本公司代理發言人異動」案
114/10/30	通過「一一四年度第三季合併財務報表」案
	通過「本公司一一五年度稽核計畫」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「本公司資金貸與香港泰碩有限公司」案
	通過「修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文」案
	通過「東莞泰碩電子有限公司設立分公司」案
	通過「東莞泰碩子公司東莞市信昇電子有限公司法人代表指派」案
	通過「子公司東莞泰碩電子有限公司擬委託專業顧問協助產品轉型升級及相關規劃事宜」案