



## 太康精密股份有限公司

## 最近年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議事項

會議日期	屆次	重要決議
111/03/08	111 年第 1 次 (第七屆第 10 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬重編本公司一〇九年度及一一〇年第二季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司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。</li> <li>3. 通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司一一〇年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形案。</li> <li>5. 通過本公司一一〇年度盈餘分配案。</li> <li>6. 通過本公司一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>7. 通過本公司一一一年度財務預算案。</li> <li>8. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</li> <li>10. 通過本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文修訂案。</li> <li>11. 通過本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「誠信經營守則」部分條文修訂案。</li> <li>12. 通過本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資發行新股提撥公開承銷暨提請原股東全數放棄優先認購權案。</li> <li>13. 通過本公司一一一年股東常會召開時程及受理 1% 以上股東提案等相關事項。</li> <li>14. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</li> <li>15. 通過本公司一一〇年度經理人績效獎金發放款案。</li> </ol>
111/05/10	111 年第 2 次 (第七屆第 11 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。</li> <li>2. 通過本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文修訂案。</li> <li>3. 通過本公司及子公司太康精密(中山)有限公司擬向銀行申請授信額度續約案。</li> <li>4. 通過本公司為子公司太康精密(中山)有限公司背書保證案。</li> </ol>
111/08/09	111 年第 3 次 (第七屆第 12 次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 111 年度預算修正案。</li> <li>3. 通過本公司訂定 110 年度盈餘轉增資發行新股及現金股利之除權息基準日等相關事宜案。</li> <li>4. 通過本公司及子公司太康精密(中山)有限公司擬向銀行申請授信額度續約案。</li> <li>5. 通過本公司為子公司太康精密(中山)有限公司背書保證案。</li> <li>6. 通過本公司 100% 轉投資之子公司 Super Progressive Ltd. 擬辦理解散相關事宜案。</li> <li>7. 通過本公司向母公司信邦電子股份有限公司取得土地使用權資產追認案。</li> <li>8. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條</li> </ol>



會議日期	屆次	重要決議
		<p>文修訂案。</p> <p>9. 通過本公司「對子公司監理作業管理辦法」部分條文修訂案。</p> <p>10. 通過本公司 110 年度董事酬勞分配案。</p> <p>11. 通過本公司 110 年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>12. 通過本公司 111 年經理人調薪案。</p>
111/11/08	111 年第 4 次 (第七屆第 13 次)	<p>1. 通過本公司應收帳款及應收帳款以外之逾期款項是否屬資金貸與性質審查案。</p> <p>2. 通過本公司 112 年度稽核計畫案。</p> <p>3. 通過本公司擬向○○銀行申請授信額度續約案。</p> <p>4. 通過本公司為子公司太康精密(中山)有限公司背書保證案。</p> <p>5. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。</p> <p>6. 通過本公司與關係企業間交易合約承認案。</p>
112/03/07	112 年第 1 次 (第七屆第 14 次)	<p>1. 通過本公司與○○客戶相關帳款收款情形及保全措施案。</p> <p>2. 通過本公司應收帳款及應收帳款以外之逾期款項是否屬資金貸與性質審查案。</p> <p>3. 通過本公司 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5. 通過本公司 111 年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形案。</p> <p>6. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>7. 通過本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>8. 通過本公司 112 年度財務預算案。</p> <p>9. 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。</p> <p>10. 通過本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>11. 通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案。</p> <p>12. 通過本公司召開 112 年股東常會相關事宜案。</p> <p>13. 通過本公司 111 年度董事酬勞分配案。</p> <p>14. 通過本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。</p> <p>15. 通過本公司 111 年度經理人績效獎金發放案。</p> <p>16. 通過本公司與關係企業間交易合約承認案。</p>
112/03/09	112 年第 2 次 (第七屆第 15 次)	<p>1. 通過本公司擬向關係人信邦電子股份有限公司承租廠房，並取得相關之設備、無形資產及存貨案。</p>