

太康精密股份有限公司

最近年度董事會之重要決議事項

會議日期	屆次	重要決議
112.03.07	112 年第 1 次	1.本公司與○○客戶相關帳款收款情形及保全措施案。 2.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。 3.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。 4.本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司 111 年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形案。 6.本公司 111 年度盈餘分配案。 7.本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案。 8.本公司 112 年度財務預算案。 9.本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 10.本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。 11.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 12.本公司召開 112 年股東常會相關事宜案。 13.本公司 111 年度董事酬勞分配案。 14.本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案。 15.本公司 111 年度經理人績效獎金發放案。 16.本公司與關係企業間交易合約承認案。
112.03.09	112 年第 2 次	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。
112.06.06	112 年第 3 次	推舉本公司董事長案。
112.06.14	112 年第 4 次	1.本公司與○○客戶相關帳款收款情形及保全措施案。 2.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。 3.本公司 112 年度財務預算修正案。 4.本公司訂定 111 年度員工酬勞暨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。 5.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估以及委任案。 6.勤業眾信聯合會計師事務所擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。 7.本公司擬向銀行申請授信額度續約案。 8.本公司為子公司太康精密(中山)有限公司背書保證案。 9.本公司第二屆薪資報酬委員會委員委任案。 10.本公司與關係企業間交易合約承認案。
112.08.08	112 年第 5 次	1.本公司與○○客戶相關帳款收款情形及保全措施案。 2.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。 3.本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。 4.本公司 112 年第 2 季合併財務報告累積虧損已達實收資本額二分之一案。 5.本公司 112 年度預算修正案。 6.本公司擬辦理現金增資發行新股案。 7.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。



會議日期	屆次	重要決議
		8.本公司背書保證金額超過限額改善計畫案。 9.本公司 112 年經理人調(減)薪案。
112.09.26	112 年 第 6 次	1.檢視「銷售及收款循環」內部控制制度設計與執行有效性，暨研訂具體改善或解決措施案。 2.修訂本公司「信用額度管理及特批放行作業辦法」部份條文案。 3.修訂本公司「銷售及收款循環」內部控制制度部份條文案。
112.12.20	112 年 第 7 次	1.本公司與○○客戶相關帳款收款情形及保全措施案。 2.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。 3.本公司 113 年度稽核計畫案。 4.本公司擬向銀行申請授信額度續約案。 5.本公司背書保證金額超過限額改善計畫案。 6.本公司擬向關係人信邦電子股份有限公司處分固定資產暨使用權資產案。 7.本公司 112 年經理人調(減)薪案。 8.本公司與關係企業間交易合約承認案。
113.03.01	113 年 第 1 次	1.本公司與○○客戶相關帳款收款情形及保全措施案。 2.本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 3.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 4.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一案。 5.本公司 112 年度虧損撥補案。 6.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 7.本公司 113 年度財務預算案。 8.本公司背書保證金額超過限額改善計畫案。 9.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估以及委任案。 10.勤業眾信聯合會計師事務所擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。 11.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 12.修訂本公司「衍生性商品處理程序」部份條文案。 13.本公司擬變更營業登記地址。 14.本公司擬將苗栗廠搬遷至新廠案。 15.本公司 113 年經理人調(減)薪案。 16.本公司召開 113 年股東常會相關事宜案。