



## 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
109/03/19	109年第1次 (第六屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇八年度之員工酬勞暨董監酬勞案。</li> <li>2. 通過本公司一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>3. 通過本公司一〇九年度財務預算案。</li> <li>4. 通過一〇八年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過一〇八年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>6. 通過董事、監察人改選案。</li> <li>7. 通過新任董事及其代表人競業禁止解除案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>9. 通過重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原訂定之「股東會議事規則」。</li> <li>10. 通過重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，並廢止原訂定之「董事及監察人選舉辦法」。</li> <li>11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>12. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</li> <li>13. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。</li> <li>14. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</li> <li>15. 通過重新訂定本公司「衍生性商品處理程序」。</li> <li>16. 通過民國一〇九年股東常會召開時程及相關事項。</li> <li>17. 通過本公司背書保證專用之印鑑大小章專人保管案。</li> <li>18. 通過更新星展(台灣)商業銀行授信額度案。</li> <li>19. 通過更新台北富邦銀行授信額度案。</li> </ol>
109/05/20	109年第2次 (第七屆第1次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推舉董事長案。</li> <li>2. 通過 VanMoof Global Holding BV 投資案。</li> </ol>
109/09/22	109年第3次 (第七屆第2次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司一〇八年度盈餘轉增資之發行新股增資基準日、現金股利之配息基準日。</li> <li>2. 通過增選董事2席暨補選監察人1席案。</li> <li>3. 通過新任董事及其代表人競業禁止解除案。</li> <li>4. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>6. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。</li> <li>7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。</li> <li>10. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部份條文案。</li> <li>12. 通過民國109年第一次股東臨時會召開時程及相關事項。</li> <li>13. 通過更新玉山銀行授信額度案。</li> </ol>



會議日期	屆次	重要決議
		14. 通過更新台北富邦銀行授信額度案。 15. 通過更新滙豐(台灣)商業銀行授信額度案。 16. 通過更新滙豐銀行(中國)有限公司授信額度案。 17. 通過更新台新國際商業銀行授信額度案。
109/11/24	109 年第 4 次 (第七屆第 3 次)	1. 通過本公司一〇九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。 2. 通過本公司一一〇年度稽核計畫案。 3. 通過本公司衍生性商品監督主管。 4. 通過會計主管任命案。 5. 通過內部稽核主管任命案。 6. 通過指定會計主管代理人及稽核代理人。 7. 通過更新星展(台灣)商業銀行授信額度案。 8. 通過新增星展銀行(中國)有限公司上海分行授信額度案。
110/01/26	110 年第 1 次 (第七屆第 4 次)	1. 通過本公司員工認股權憑證轉換發行新股訂定增資基準日案。 2. 通過擬訂本公司全面換發無實體之換票基準日及相關事宜案。 3. 通過 108 年度現金增資計畫變更案。 4. 通過更新永豐銀行授信額度案。
110/03/04	110 年第 2 次 (第七屆第 5 次)	1. 通過本公司一〇九年度之員工酬勞暨董監酬勞案。 2. 通過本公司一〇九年度個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 通過本公司一一〇年度財務預算案。 4. 通過一〇九年度盈餘分配案。 5. 通過一〇九年度盈餘轉增資發行新股案 6. 通過本公司一〇九年度內部控制制度聲明書案。 7. 通過敦聘勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鑿會計師及蔣淑菁會計師擔任本公司一一〇年度財務報表查核會計師案。 8. 通過擬申請本公司股票補辦公開發行案。 9. 通過民國一一〇年股東常會召開時程及受理 1% 以上股東提案等相關事項。
110/04/06	110 年第 3 次 (第七屆第 6 次)	1. 通過選舉本公司獨立董事案。 2. 通過擬提請討論董事會提名之獨立董事候選人名單案。 3. 通過擬解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。 4. 通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。 5. 通過訂定本公司 109 年度盈餘轉增資之發行新股增資基準日、現金股利之配息基準日。 6. 通過本公司董事、監察人每次出席董事會議之車馬費。 7. 通過 108 年度現金增資計畫變更案提報股東臨時會追認案。 8. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 9. 通過擬制訂本公司「公司治理實務守則」案。 10. 通過擬制訂本公司「誠信經營守則」案。 11. 通過擬制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 12. 通過擬制訂本公司「道德行為準則」案。 13. 通過擬制訂本公司「企業社會責任經營守則」案。 14. 通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董



會議日期	屆次	重要決議
		<p>事選舉辦法」案。</p> <p>15. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。</p> <p>16. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</p> <p>17. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</p> <p>18. 通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部份條文案。</p> <p>19. 通過民國一一〇年第一次股東臨時會召開時程及受理持股 1% 以上股東提名等相關事項案。</p> <p>20. 通過更新台北富邦銀行授信額度案。</p> <p>21. 通過更新玉山銀行授信額度案。</p> <p>22. 通過更新滙豐(台灣)商業銀行授信額度案。</p> <p>23. 通過新增兆豐國際商業銀行授信額度案。</p> <p>24. 通過新增第一銀行授信額度案。</p>
110/05/12	110 年第 4 次 (第七屆第 7 次)	<p>1. 通過本公司申請股票興櫃掛牌案。</p> <p>2. 通過訂定「審計委員會組織規程」、「審計委員會運作管理作業」及設置本公司審計委員會案。</p> <p>3. 通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作管理作業」並委任薪資報酬委員會成員案。</p> <p>4. 通過為健全公司治理增訂作業辦法及修訂內部控制制度案。</p> <p>5. 通過擬制訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>6. 通過擬制訂本公司「關係企業相互間財務、業務相關作業管理辦法」案。</p> <p>7. 通過擬制訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。</p> <p>8. 通過擬制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>9. 通過擬制訂本公司「董事會之績效評估辦法」案。</p> <p>10. 通過擬制訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。</p>
110/08/11	110 年第 5 次 (第七屆第 8 次)	<p>1. 通過本公司 110 年第二季合併財務報告案。</p> <p>2. 通過擬訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。</p> <p>3. 通過本公司擬向銀行申請授信額度並為子公司背書保證案。</p> <p>4. 通過擬訂定本公司「董事及經理人薪酬與績效管理辦法」案。</p> <p>5. 通過擬訂定本公司「員工酬勞發放辦法」案。</p> <p>6. 通過本公司 110 年度經理人調薪案。</p>