

東碩資訊 102 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
102.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一〇一年度盈餘分配案。 3.本公司一〇一年度自行檢查內部控制聲明書案。 4.本公司稽核主管任命案。 5.修訂「公司章程」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.增訂本公司「誠信經營準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「集團企業、特定公司及關係人之財務業務作業辦法」案。 9.本公司辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案案。 10.購買本公司董監事責任保險案。 11.申請本公司股票上櫃案。 12.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 13.本公司一〇二年股東會日期、地點及議案內容案。 14.安泰銀行申請新融資額度。 15.新光銀行申請新融資額度案。 16.彰化銀行申請融資額度變更案。 17.第一商業銀行申請融資額度變更案。 18.中國信託商業銀行新申請融資額度案。 19.台新銀行新申請融資額度案。
102.05.16	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「董事會議事規範」案。 3.增訂本公司「內部人應注意事項管理辦法」案。
102.06.11	<ol style="list-style-type: none"> 1.增補選本公司董事1名案。 2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.訂定本公司一〇二年股東臨時會日期、地點及議案內容案。 4.中國信託商業銀行申請融資額度變更案。
102.07.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事候選人名單案。 2.盈餘及員工紅利轉增資發行新股配股及配息案。
102.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國一〇二年上半年度合併財務報表案。 2.本公司一〇一年度七月起至一〇二年度六月止自行檢查內部控制聲明書案。 3.元大商業銀行新申請融資額度案。 4.台新國際商業銀行衍生性商品額度案。 5.孫公司上海力碩電子有限公司，申請衍生性金融商品之避險操作案。

會議日期	主要會議事項摘要
102.12.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇三年度預算案。 2. 本公司民國一〇三年度內部稽核計劃案。 3. 資金貸與本公司100% 轉投資之子(孫)公司案。 4. 華南商業銀行申請融資額度及申請遠期美元避險案。 5. 兆豐商業銀行申請融資額度續約及遠期美元避險案。 6. 新光商業銀行申請融資額度續約案。 7. 中國信託商業銀行申請遠期美元匯率避險案。 8. 一〇二年度員工年終獎金案。(薪酬委員會提案) 9. 一〇二年度董監事酬勞案及員工紅利案。(薪酬委員會提案)