

東碩資訊 103 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
103.02.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一〇二年度自行檢查內部控制聲明書案。</li> <li>2.本公司一〇二年一月一日至一〇二年十二月三十一日內部控制聲明書案。</li> <li>3.訂定本公司一〇三年股東會日期、地點及議案內容案。</li> <li>4.撤銷於九十五年十月二十三日董事會通過之預留可轉換公司債額度案5仟萬元案。</li> <li>5.第一商業銀行申請融資額度續約案。</li> <li>6.委任薪資報酬委員案。</li> <li>7.增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。</li> </ol>
103.03.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一〇二年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.本公司一〇二年度盈餘分配案。</li> <li>3.本公司一〇三年第一季及第二季財務預測案。</li> <li>4.本公司與國泰綜合證券(股)公司簽訂過額配售及特定股東閉鎖期協議書案。</li> <li>5.修訂「公司章程」案。</li> <li>6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及通過東碩電子(昆山)有限公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>8.本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>9.本公司辦理員工紅利轉增資發行新股案。</li> </ol>
103.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.聘任本公司主辦會計案。</li> <li>2.調整財務預測報告案。</li> </ol>
103.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.盈餘轉增資發行新股配股及配息案。</li> <li>2.擬追認本公司向中國信託商業銀行申請融資額度變更案。</li> <li>3.擬通過本公司一〇二年度董監事酬勞案及經理階層員工紅利案。</li> </ol>
103.07.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票初次上櫃公開承銷案。</li> <li>2.擬追認本公司向台新國際商業銀行申請融資額度案。</li> <li>3.(薪酬會提)擬提本公司經理人一〇三年度調薪案。</li> </ol>
103.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>2.擬追認本公司向中國信託商業銀行申請融資額度變更案。</li> </ol>
103.11.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬推選本公司副董事長案。</li> <li>2.擬聘任池攻萱小姐為本集團財務長案。</li> <li>3.本公司代理發言人異動案。</li> </ol>

會議日期	主要會議事項摘要
	<p>4.擬通過本公司一〇四年度內部稽核計劃。</p> <p>5.擬修訂本公司章程案。</p> <p>6.擬通過本公司一〇四年度預算案。</p> <p>7.擬追認本公司向兆豐銀行、台新銀行及華南銀行購買貨幣型基金案。</p> <p>8.擬向華南商業銀行申請融資額度續約及申請遠期美元避險案。</p> <p>9.擬向兆豐國際商業銀行申請融資額度續約及遠期美元避險案。</p> <p>10.對東碩電子(昆山)有限公司增資案。</p>
103.12.09	<p>1.對Good Way Overseas Co., Ltd.增資案。</p> <p>2.本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債案。</p> <p>3.本公司財務及會計主管異動案。</p>