

東碩資訊 104 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
104.03.13	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.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贖回案。</li> <li>3.任命本公司研發處資深協理詹文賢先生擔任本公司研發主管案論。</li> <li>4.向永豐商業銀行新申請融資額度及短期金融交易額度案(TMU)。</li> <li>5.向台新國際商業銀行申請融資額度續約案。</li> <li>6.向中國信託商業銀行申請融資額度續約案。</li> <li>7.修訂本公司章程部分條文。</li> <li>8.修訂本公司「內部控制制度自行評估作業管理辦法」。</li> <li>9.通過本公司一〇三年度自行檢查內部控制聲明書案。</li> <li>10.本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整擬更換。</li> <li>11.董監事改選案。</li> <li>12.提名獨立董事候選人名單。</li> <li>13.解除新任董事競業禁止案。</li> <li>14.本公司一〇三年度盈餘分配案。</li> <li>15.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>16.提請討論召開一〇四年股東常會開會日期、地點及議案等。</li> <li>17.訂定受理持股百分之一以上之股東提案權相關作業事宜。</li> </ol>
104.04.17	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過獨立董事候選人名單案。</li> </ol>
104.05.08	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.向上海商業儲蓄銀行西湖分行新申請融資額度及預購(售)遠匯額度案。</li> <li>2.向玉山銀行新申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。</li> </ol>
104.06.09	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.推選本公司董事長案</li> </ol>
104.06.25	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.推選本公司副董事長案</li> <li>2.委任本公司薪資報酬委員案</li> <li>3.盈餘轉增資發行新股配股及配息案。</li> </ol>
104.07.10	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司董監事執行職務津貼案。</li> <li>2.本公司經理人104年度調薪案。</li> <li>3.本公司103年度董監事酬勞案及經理階層員工紅利案。</li> <li>4.訂定104年第2季可轉換公司債轉換普通股增資基準日。</li> </ol>
104.08.03	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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>
104.09.01	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.制訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。</li> <li>2.本公司104年度第1次買回股份轉讓員工案。</li> </ol>

會議日期	主要會議事項摘要
104.11.06	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司員工酬勞及董監事酬勞之提撥比率案。</li> <li>2. 修訂本公司章程部分條文案。</li> <li>3. 通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。</li> <li>4. 訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序案。</li> <li>5. 修訂本公司道德行為準則部分條文案。</li> <li>6. 修訂本公司誠信經營守則條文案。</li> <li>7. 修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南守則條文案。</li> <li>8. 修訂本公司股東會議事規則條文案。</li> <li>9. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法條文案。</li> <li>10. 修訂本公司內部控制制度自行評估作業管理辦法部分條文案。</li> <li>11. 任命本公司副理朱紋儀擔任本公司稽核主管案案。</li> <li>12. 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。</li> <li>13. 向花旗（台灣）商業銀行新申請綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品額度案。</li> <li>14. 通過本公司民國一〇五年度內部稽核計劃案。</li> <li>15. 通過本公司民國一〇五年度預算案。</li> <li>16. 本公司經理烏恩婷擔任本公司發言人案。</li> </ol>