

東碩資訊 105 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
105.03.15	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司章程部分條文。 2.聘任張維杰先生為本集團財務長案。 3.本公司代理發言人異動案。 4.本公司104年度董監事酬勞案及員工酬勞案。 5.本公司民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。 6.通過本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。 7.通過本公司一〇四年度自行檢查內部控制聲明書案。 8.訂定本公司審計委員會組織規程。 9.訂定本公司獨立董事之職責範疇規則。 10.訂定本公司董事進修推行要點。 11.訂定本公司公司治理實務守則。 12.訂定本公司董事會績效評估辦法。 13.訂定本公司企業社會責任實務守則。 14.訂定本公司舉報及申訴管理辦法。 15.修訂本公司董事選舉辦法部分條文。 16.修訂本公司股東會議事規則部分條文。 17.修訂本公司董事會議事規範部分條文。 18.修訂本公司薪酬委員會組織規程部分條文。 19.修訂本公司道德行為準則部分條文。 20.修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文。 21.修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文。 22.修訂本公司背書保證作業程序部分條文。 23.修訂本公司集團企業、特定公司及關係人之財務業務作業辦法部分條文。 24.修訂本公司對子公司監理控制程序部分條文。 25.修訂本公司防範內線交易管理程序部分條文。 26.修訂本公司內部重大資訊處理程序部分條文。 27.修訂本公司誠信經營守則部分條文。 28.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南守則部分條文。 29.修訂本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程部分條文。 30.修訂本公司申請暫停及恢復交易作業程序部分條文。 31.追認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。 32.向永豐商業銀行申請融資額度及TMU金額交易額度續約案。 33.向上海商業儲蓄銀行西湖分行申請融資額度及預購(售)遠匯額度續約案。 34.向玉山銀行申請融資額度及衍生性金融商品交易額度續約案。 35.董事增選案。 36.解除新任董事競業禁止案。 37.本公司民國一〇四年度盈餘分配案。 38.提請討論召開一〇五年股東常會開會日期、地點及議案等。 39.訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜。
105.05.06	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依本公司公司治理實務守則規定，評估聘任會計師之獨立性案。

會議日期	主要會議事項摘要
	2.擬向中國信託商業銀行申請融資額度續約案。
105.05.19	通過以下各案： 1.本公司105年度第1次買回股份轉讓員工案。
105.07.11	通過以下各案： 1.由薪酬會提，擬提本公司經理人105年度調薪案。 2.盈餘配發現金股利案。 3.擬提委任本公司審計委員會委員。
105.08.05	無通過事項。
105.10.19	通過以下各案： 1.審計委員會提，本公司一〇五年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債案。 2.提請討論召開一〇五年股東臨時會開會日期、地點及議案。