

東碩資訊 106 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
106.03.17 第7屆 第15次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一〇五年度董事酬勞案及員工酬勞案。 3.評估聘任會計師之獨立性案。 4.提升自行編製財務報告能力計畫書案。 5.民國一〇五年度自行評估內部控制聲明書案。 6.修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文。 7.修訂本公司公司治理實務守則部分條文。 8.修訂本公司企業社會責任實務守則。 9.向永豐商業銀行申請融資額度及TMU金額交易額度續約案。 10.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。 11.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。 12.民國一〇五年度盈餘分配案。 13. 民國一〇六年股東常會開會日期、地點及議案。 14.訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜。 15.更換簽證會計師案。
106.05.12 第7屆 第16次	<p>本次無通過事項。</p>
106.06.21 第7屆 第17次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.經理人106年度調薪案。 2.盈餘配發現金股利案。 (現金股利 77,502,299元及股票股利0元，現金股利發放日: 106/08/22)。
106.08.09 第7屆 第18次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.間接增資大陸地區投資事業東莞源碩電子有限公司案。
106.11.14 第7屆 第19次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇六年度員工年終獎金案 2.民國一〇七年度內部稽核計劃 3.民國一〇七年度預算案 4.修訂本公司審計委員會組織規程部分條文 5.修訂本公司董事會議事規範部分條文 6.修訂本公司獨立董事之職責範疇規則部分條文 7.兆豐國際商業銀行申請融資額度續約及遠期美元避險案 8.上海商業儲蓄銀行西湖分行申請融資額度及預購(售)遠匯額度變更案 9.向華南商業銀行申請融資額度案 10.向彰化商業銀行申請融資額度案
106.12.14 第7屆 第20次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.發行國內第二次無擔保轉換公司債案 2.間接增資大陸地區投資事業東碩電子(昆山)有限公司案