

東碩資訊 107 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
107.03.21 第7屆 第21次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一〇六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 2.民國一〇六年度董事酬勞案及員工酬勞案 3.民國一〇六年度自行評估內部控制聲明書案 4.評估聘任會計師之獨立性及適任性案 5.修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南守則部分條文案 6.修訂本公司薪酬委員會組織規程部分條文案 7.IFRS16「租賃」評估結果案 8.購買董事及經理人責任保險案 9.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 10.董事改選案 11.提名董事候選人名單案 12.解除新任董事競業禁止案 13.民國一〇六年度盈餘分配案 14.一〇七年股東常會開會日期、地點及議案等 15.訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜
107.04.26 第7屆 第22次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.修訂本公司董事會績效評估辦法部分條文案 2.審查本公司股東所提出之董事（含獨立董事）候選人名單案
107.05.04 第7屆 第23次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 2.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案
107.06.19 第8屆 第1次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推選本公司董事長案
107.06.26 第8屆 第2次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推選本公司副董事長案 2.委任本公司薪資報酬委員
107.07.18 第8屆 第3次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依市場行情及公司營運狀況，公司得支付董事(含獨立董事)執行職務津貼 2.本公司經理人107年度調薪案 3.盈餘配發現金股利案 4.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案
107.08.10 第8屆 第4次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司為孫公司東碩電子（昆山）有限公司背書保證向金融機構新申請融資額度案
107.11.13 第8屆 第5次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一〇七年度員工年終獎金案 2.本公司民國一〇八年度內部稽核計劃 3.本公司民國一〇八年度預算案 4.本公司一〇七年度第一次買回股份轉讓員工案 5.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案