

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	通過以下各案： 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	通過以下各案： 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	通過以下各案： 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	通過以下各案： 1.推選本公司董事長案
107.06.26 第8屆 第2次	通過以下各案： 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	通過以下各案： 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	通過以下各案： 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	通過以下各案： 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