

東碩資訊 108 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
108.01.30 第8屆 第6次	通過以下各案： 1.內部稽核主管任用案 2.資金貸與本公司100%轉投資之子(孫)公司案 3.通過大陸地區投資事業東莞源碩電子有限公司清算解散案 4.向金融機構申請融資額度案
108.03.21 第8屆 第7次	通過以下各案： 1.民國一〇七年度營業報告書及財務報表案 2.民國一〇七年度董事酬勞案及員工酬勞案 3.民國一〇七年度自行評估內部控制聲明書案 4.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性 5.投保董事及經理人責任保險 6.民國一〇七年度盈餘分配案 7.子公司東碩電子(昆山)有限公司建廠進度報告案 8.修訂本公司公司治理實務守則部分條文 9.修訂本公司董事會績效評估辦法部分條文 10.訂定本公司董事會設置及行使職權範疇規則 11.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文 12.修訂本公司背書保證作業程序部分條文 13.修訂本公司章程部分條文 14.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 15.召開一〇八年股東常會開會日期、地點及議案等 16.訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜
108.04.26 第8屆 第8次	通過以下各案： 1.修訂本公司董事會議事規範部分條文案 2.修訂本公司資金貸與作業程序部分條文案 3.修訂本公司背書保證作業程序部分條文案 4.修訂本公司章程部分條文案 5.召開一〇八年股東常會增加議案
108.05.08 第8屆 第9次	通過以下各案： 1.本公司應收關係人帳款轉列其他應收款並認為資金貸與案
108.06.25 第8屆 第10次	通過以下各案： 1.經理人108年度調薪案 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 3.為孫公司東碩電子(昆山)有限公司背書保證向國泰世華商業銀行申請融資額度續約案 4.盈餘配發現金股利案
108.07.11 第8屆 第11次	通過以下各案： 1.修定本公司買回股份轉讓員工辦法案 2.庫藏股轉換期限延長案
108.08.13 第8屆 第12次	通過以下各案： 1.庫藏股轉換期限延長案 2.訂定本公司處理董事要求之標準作業程序案

會議日期	主要會議事項摘要
108.11.07 第8屆 第13次	通過以下各案： 1.一〇八年度員工年終獎金案 2.集團執行長任用案 3.集團總經理任用案 4.內部稽核主管任用案 5.公司治理主管任用案 6.民國一〇九年度內部稽核計劃 7.設置台北廠之資本支出案 8.民國一〇九年度預算案 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
108.12.24 第8屆 第14次	通過以下各案： 1.子公司東碩電子(昆山)有限公司廠房出租案