

東碩資訊 109 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
109.03.12 第8屆 第15次	通過以下各案： 1.民國一〇八年度營業報告書及財務報表案 2.一〇八年度董事酬勞案及員工酬勞案 3.民國一〇八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案 5.投保董事及經理人責任保險案 6.民國一〇八年度盈餘分配案 7.修訂本公司治理之相關規程規則部分條文案 8. GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案 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.召開一〇九年股東常會開會日期、地點及議案等案 11.訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案
109.05.13 第8屆 第16次	通過以下各案： 1.修訂本公司「財務報表編製流程管理之內部控制作業」修訂條文案
109.07.09 第8屆 第17次	通過以下各案： 1.本公司經理人109年度調薪案 2.向金融機構申請融資額度案 3.向金融機構申請5年期放款融資額度案 4.盈餘配發現金股利案
109.08.12 第8屆 第18次	通過以下各案： 1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 2.本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 3.本公司為孫公司東碩電子(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.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案
109.09.15 第8屆 第19次	通過以下各案： 1.修訂本公司第二次及第三次買回股份轉讓員工辦法案 2.本公司以庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日案
109.11.11 第8屆 第20次	通過以下各案： 1.本公司109年度員工年終獎金案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 3.本公司民國110年度內部稽核計劃案 4.本公司民國110年度預算案 5.訂定109年第3季可轉換公司債轉換普通股增資基準日案 6.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案
109.12.31 第8屆 第21次	通過以下各案： 1.本公司購置廠房及新增設備之資本支出案