

東碩資訊 110 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
110.03.16 第8屆 第22次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.民國一〇九年度營業報告書及財務報表案 3.一〇九年度董事酬勞案及員工酬勞案 4.民國一〇九年度自行評估內部控制聲明書案 5.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性 6.投保董事及經理人責任保險案 7.通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 8.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 9.修訂本公司董事選舉辦法部分條文 10.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 11.訂定109年第4季可轉換公司債轉換普通股增資基準日 12.董事改選案 13.解除新任董事競業禁止案 14.召開一一〇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案
110.04.15 第8屆 第23次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.民國一〇九年度盈餘分配案 2.董事（含獨立董事）候選人名單案 3.召開一一〇年股東常會增加議案
110.05.12 第8屆 第24次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案
110.07.15 第8屆 第25次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由薪酬會提，擬提本公司經理人110年度調薪案 2.修訂本公司企業社會責任實務守則部分條文案 3.通過本公司編制之2020年度企業社會責任報告書案 4.延期召開本公司110年股東常會案
110.08.04 第9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 2.委任本公司薪資報酬委員案
110.08.12 第9屆 第2次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.變更本公司會計主管及主辦會計人員案 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一事案 3.推選本公司副董事長案 4.本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案 5.盈餘配發現金股利案 6.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 7.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案

會議日期	主要會議事項摘要
	8.修訂本公司公司治理實務守則部分條文案
110.11.10 第9屆 第3次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司110年度員工年終獎金案 2.變更本公司會計主管及主辦會計人員案 3.通過本公司集團營運長任用案 4.通過本公司廠務總經理任用案 5.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一事案 6.通過本公司民國111年度內部稽核計劃案 7.通過本公司民國111年度預算案 8.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案