

東碩資訊 111 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
111.03.16 第9屆 第4次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司集團財務長任用案</li> <li>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</li> <li>3.本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報表案</li> <li>4.本公司一一〇年度董事酬勞案及員工酬勞案</li> <li>5.本公司民國一一〇年度自行評估內部控制聲明書案</li> <li>6.本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整擬更換案</li> <li>7.依本公司公司治理實務守則規定，評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案</li> <li>8.本公司民國一一〇年度盈餘分配案</li> <li>9.投保董事及經理人責任保險案</li> <li>10.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案</li> <li>11.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案</li> <li>12.討論召開一一一年股東常會開會日期、地點及議案等案</li> <li>13.訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案</li> </ol>
111.05.05 第9屆 第5次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ol>
111.06.30 第9屆 第6次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司經理人111年度調薪案</li> <li>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</li> <li>3.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案</li> <li>4.本公司一一一年度第一次買回股份轉讓員工案</li> <li>5.盈餘配發現金股利案</li> </ol>
111.08.04 第9屆 第7次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2.本公司編制之2021年度企業社會責任報告書案</li> <li>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</li> <li>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</li> </ol>
111.11.03 第9屆 第8次	<p>通過以下各案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司111年度員工年終獎金案</li> <li>2.變更本公司會計主管及主辦會計人員案</li> <li>3.本公司集團營運長任用案</li> <li>4.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</li> <li>5.本公司民國112年度內部稽核計畫案</li> <li>6.本公司民國112年度預算案</li> <li>7.本公司之財務報表查核簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整擬更換案</li> <li>8.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案</li> <li>9.增訂內部稽核實施細則案</li> <li>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</li> </ol>