

東碩資訊 112 年度董事會之重要決議

會議日期	主要會議事項摘要
112.03.17 第9屆 第9次	通過以下各案： 1.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案 3.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案 4.本公司一一一年度董事酬勞案及員工酬勞案 5.本公司以庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日案 6.本公司民國一一一年度自行評估內部控制聲明書案 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 8.本公司民國一一一年度盈餘分配案 9.本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 10.本公司投保董事及經理人責任保險案 11. GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案 12.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 13.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 14.本公司召開一一二年股東常會開會日期、地點及議案 15.本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案
112.04.19 第9屆第10次	通過以下各案： 本公司董事會決議通過銀行聯貸案
112.05.11 第9屆 第11次	通過以下各案： 1.本公司一一二年第一季度合併財務報表案 2.本公司聘任薛劍峰先生為本集團財務長案 3.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 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
112.07.06 第9屆 第12次	通過以下各案： 1.本公司經理人112年度調薪案 2.盈餘轉增資發行新股配股及配息案
112.07.21 第9屆第13次	通過以下各案： GOOD WAY CAYMAN CO., LTD. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案
112.08.10 第9屆 第14次	通過以下各案： 1.本公司一一二年年第二季合併財務報表案 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.本公司編制之2022年度企業永續報告書案 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
112.10.12 第9屆 第15次	通過以下各案： 1.修訂本公司取得或處分資產管理辦法部分條文案 2.增補選本公司獨立董事一席案 3.本公司董事會提名獨立董事候選人名單案 4.本公司解除新任獨立董事競業禁止案 5.本公司召開一一二年年第一次股東臨時會日期、地點及議案內容案
112.11.09 第9屆 第16次	通過以下各案： 1.本公司一一二年年第三季合併財務報表案 2.本公司112年度員工年終獎金案 3.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 4.本公司民國113年度內部稽核計劃案 5.本公司民國113年度預算案 6.本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案 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