

101 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
101.12.20	董事會	通過本公司 102 年度營運計畫。 通過訂定 102 年度年度稽核計畫。 通過辦理與中國信託商業銀行應收帳款承購融資額度新增事宜。 通過本公司薪資報酬委員會審查 101 年度經理人之年終獎金發放。 通過新任副總經理人事案。
101.12.03	董事會	通過本公司擬發行國內第六次有擔保轉換公司債。 通過銀行擔保案。
101.11.02	董事會	內部稽核業務報告。 101 年第四季本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。 本公司截至目前為止衍生性商品概況、銀行融資、取得或處分有價證券、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。 訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。 通過辦理 98 年度發行之員工認股權轉換普通股相關事宜。 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證。 通過辦理對訊奇股份有限公司背書保證。
101.08.27	董事會	本公司本年度截至目前為止銀行融資、取得或處分有價證券、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況報告。 承認本公司 101 年上半年度自行編製之財務報表(含合併財務報表)。 承認本公司 101 年上半年度財務報表(含合併財務報表)會計師擬出具之查核報告書。
101.08.03	董事會	內部稽核業務報告。 101 年第三季本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。 本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。 訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。 通過辦理國內第五次有擔保轉換公司債轉換普通股相關事宜。 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證。 通過辦理與往來銀行綜合授信額度新增及展期相關事宜。

日期	會別	決議內容
101.05.17	董事會	<p>本公司購置竹北辦公室相關事項報告。</p> <p>通過行使本公司國內第五次有擔保轉換公司債贖回權暨終止上櫃相關事宜案。</p> <p>通過解除董事競業禁止之限制。</p> <p>通過解除本公司經理人競業禁止之限制。</p> <p>通過向合作金庫辦理購置不動產貸款相關事宜。</p>
101.04.23	董事會	<p>本公司 101 年度股東常會受理股東提案，並無股東提案之情形報告。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>通過一百年度虧損撥補案。</p> <p>通過一百年度自行評估內部控制制度。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員會審查 101 年度經理人之年度調薪。</p>
101.04.05	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>101 年第二季本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。</p> <p>本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。</p> <p>通過辦理國內第五次有擔保轉換公司債轉換普通股相關事宜。</p>
101.03.27	董事會	<p>擬購置竹北辦公室相關事宜報告。</p> <p>承認本公司一百年度營業報告書及自行編製之財務報表(含合併財務報表)。</p> <p>承認本公司一百年度財務報表(含合併財務報表)會計師擬出具之查核報告書。</p> <p>通過修訂本公司公司章程。</p> <p>通過修訂本公司「股東會議事規則」。</p> <p>通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>通過解除本公司經理人競業禁止之限制。</p> <p>通過召開 101 年股東常會相關事宜。</p> <p>通過 101 年股東常會受理股東提案相關事宜。</p>

日期	會別	決議內容
		通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。 通過不參與訊奇(股)公司增資事宜。
101.03.09	董事會	修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 修訂 101 年度年度稽核計畫。
100.02.03	董事會	訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。 通過辦理對訊奇(股)公司增資事宜。 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證。
101.01.17	董事會	內部稽核業務報告。 101 年第一季本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。 本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。 通過本公司因會計師事務所內部職務調動更換簽證會計師。 通過財務主管人事案。 通過本公司薪資報酬委員會審查 100 年度經理人之年終獎金發放。 通過向彰化銀行申請綜合授信額度及衍生性金融商品綜合信用額度。