

## 103 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
103.02.11	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>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。</p> <p>集團概況報告。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>通過購置辦公處所相關事宜。</p> <p>通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期。</p> <p>通過設立香港控股公司相關事宜。</p> <p>通過辦理買回股份轉讓予員工相關事宜。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員會審查 100 年度買回之股份轉讓經理人。</p>
103.03.05	董事會	<p>通過合資設立大陸公司相關事宜</p>
103.03.24	董事會	<p>承認本公司 102 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 102 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>通過辦理 98 年度發行之員工認股權轉換普通股相關事宜。</p> <p>通過修訂本公司「公司章程」。</p> <p>通過依本公司公司章程第十四條規定辦理董事、監察人選舉事宜。</p> <p>通過解除新任董事競業禁止之限制。</p> <p>通過 102 年度自行評估內部控制制度。</p> <p>通過召開 103 年股東常會相關事宜。</p> <p>通過 103 年股東常會受理股東提案相關事宜。</p> <p>通過 103 年股東常會受理股東及本公司董事會提名董事(含二席獨立董事)及監察人候選人相關事宜。</p> <p>通過依本公司公司章程第十五條規定提名本公司 103 年股東常會九席董事(含二席獨立董事)及三席監察人候選人。</p> <p>通過新任副總經理人事案。</p>

日期	會別	決議內容
		<p>通過本公司薪資報酬委員會審查 103 年度經理人之年度調薪。</p> <p>通過辦理對訊奇(股)公司及全球自動科技(股)公司背書保證。</p>
103.04.25	董事會	<p>本公司 103 年第一季之合併財務報表業已編製完成報告。</p> <p>內部稽核業務報告。</p> <p>本公司 103 年股東常會受理股東提案及提名董事(含二席獨立董事)及監察人候選人名單業於 103 年 4 月 14 日截止，並無股東提案、提名之情形，如有股東逾越公告受理提案、提名期間提出者，即不列入股東會之議案及候選人名單，毋庸再送本董事會審查。</p> <p>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。</p> <p>集團概況報告。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>通過 102 年度董監酬勞及員工紅利提撥計劃。</p> <p>通過 102 年度盈餘分派。</p> <p>通過審查本公司 103 年股東常會董事、監察人候選人。</p> <p>通過修正 103 年股東常會召集事由。</p> <p>通過辦理員工持股信託。</p> <p>通過持股信託案經理人之員工提存金最高提存金額之比例上限及公司獎勵金限額。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。</p> <p>通過參與訊奇(股)公司現金增資事宜。</p>
103.06.06	董事會	<p>通過補行委任本公司薪資報酬委員會委員乙名。</p>
103.06.12	臨時董事會	<p>通過推選本公司新任董事長。</p>
103.06.24	董事會	<p>通過重新聘請本公司薪資報酬委員會委員。</p> <p>通過辦理 98 年度發行之員工認股權轉換普通股相關事宜。</p> <p>通過辦理國內第六次有擔保轉換公司債轉換普通股相關事宜。</p> <p>通過調整 102 年度盈餘分派案現金股利之發放比率。</p>

日期	會別	決議內容
		<p>通過調整本公司國內第六次有擔保轉換公司債轉換價格。</p> <p>通過調整本公司 100 年度員工認股權憑證認股價格。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。</p>
103.08.06	董事會	<p>本公司 103 年上半年度之合併財務報表業已編製完成報告。</p> <p>內部稽核業務報告。</p> <p>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。</p> <p>集團概況報告。</p> <p>訊舟營運報告。</p> <p>通過本公司 102 年度董監酬勞及各經理人員工紅利分配案。</p> <p>通過本公司董事、監察人及經理人現行各項薪酬項目。</p> <p>通過追認對訊奇(股)公司背書保證新增及展期。</p>
103.10.27	董事會	<p>本公司 103 年第三季之合併財務報表業已編製完成報告。</p> <p>內部稽核業務報告。</p> <p>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。</p> <p>集團概況報告。</p> <p>訊舟營運報告。</p> <p>通過辦理國內第六次有擔保轉換公司債轉換普通股相關事宜。</p>
103.12.26	董事會	<p>通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>通過本公司 104 年度營運計畫。</p> <p>通過訂定 104 年度年度稽核計畫。</p> <p>通過訂定「公司治理實務守則」。</p> <p>通過訂定「公司誠信經營守則」。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員會審查 103 年度經理人之年終獎金發放。</p>