

104 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
104.02.13	董事會	通過擬購置辦公處所相關事宜。 通過直接持有子公司-訊奇(股)公司 100% 股權。 通過追認對訊奇(股)公司背書保證展期。
104.03.06	董事會	內部稽核業務報告。 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。 集團概況報告。 訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。 承認本公司 103 年度營業報告書及自行編製之財務報表(含合併財務報表)。 承認本公司 103 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。
104.03.30	董事會	通過修訂本公司「公司章程」。 通過 103 年度自行評估內部控制制度。 通過召開 104 年股東常會相關事宜。 通過 104 年股東常會受理股東提案相關事宜。 通過本公司薪資報酬委員會審查 104 年度經理人之年度調薪。
104.05.04	董事會	本公司 104 年第一季之合併財務報表業已編製完成報告。 內部稽核業務報告。 本公司 104 年股東常會受理股東提案業於 104 年 4 月 20 日截止，並無股東提案之情形，如有股東逾越公告受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送本董事會審查。 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盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。 集團概況報告。 訊舟、歐科、康全營運報告。 通過 103 年度董監酬勞及員工紅利提撥計劃。 通過 103 年度盈餘分派。 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。

日期	會別	決議內容
104.06.26	董事會	通過對子公司-Edimax Technology Europe B.V. 出具承諾書案。
104.06.30	董事會	通過調整本公司國內第六次有擔保轉換公司債轉換價格。 通過調整本公司 100 年度員工認股權憑證認股價格。 通過辦理與往來銀行綜合授信額度新增及展期相關事宜。 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期。
104.07.20	董事會	通過買回本公司已發行股份相關事宜。
104.08.10	董事會	本公司 104 年第二季之合併財務報表業已編製完成報告。 內部稽核業務報告。 本公司於 104 年 7 月 20 日董事會同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份 5,000,000 股，原定買回期間為 104 年 7 月 21 日起至 104 年 9 月 20 日止，依法令規定修正買回期間為 104 年 7 月 21 日起至 104 年 9 月 19 日止。 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盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。 集團概況報告。 訊舟、歐科、康全營運報告。 通過本公司 103 度董監酬勞及各經理人員紅利分配案。 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期。
104.10.02	董事臨時會	通過買回本公司已發行股份相關事宜。
104.10.16	董事會	通過辦理與彰化銀行綜合授信額度調整相關事宜。
104.11.06	董事會	本公司 104 年第三季之合併財務報表業已編製完成報告。 內部稽核業務報告。 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盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。 集團概況報告。 訊舟、歐科、康全營運報告。 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
104.12.17	董事會	本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。 通過本公司 105 年度營運計畫。

日期	會別	決議內容
		<p>通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。</p> <p>通過訂定 105 年度年度稽核計畫。</p> <p>通過修訂本公司「公司章程」。</p> <p>通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。</p> <p>通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。</p> <p>通過擬購置辦公處所相關事宜。</p> <p>通過新任總經理人事案。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員會審查 104 年度經理人之年終獎金發放。</p> <p>通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期。</p>