

105 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
105.01.04	董事會	<p>本公司購置內湖辦公處所相關事項報告。</p> <p>通過向銀行辦理購置不動產貸款相關事宜。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度新增及調整相關事宜。</p>
105.03.15	董事會	<p>稽核計畫執行情形及提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。</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盈虧情形、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、康全營運報告。</p> <p>通過本公司 104 年度董事監察人及員工酬勞分配案。</p> <p>通過本公司 104 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>通過本公司 104 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「董事選舉辦法」。</p> <p>通過 104 年度盈餘分派。</p> <p>通過 104 年度自行評估內部控制制度。</p> <p>通過召開 105 年股東常會相關事宜。</p> <p>通過 105 年股東常會受理股東提案相關事宜。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員會審查 105 年度經理人之年度調薪。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度新增及展期相關事宜。</p> <p>通過追認對訊奇股份有限公司背書保證新增及展期相關事宜。</p>
105.05.05	董事會	<p>本公司 105 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 105 年股東常會受理股東提案業於 105 年 4 月 15 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。</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盈虧情形、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。</p>

日期	會別	決議內容
		集團概況報告。 訊舟、歐科、康全營運報告。 通過辦理對 Edimax Technology Europe B.V.減增資事宜。 通過辦理出售不動產相關事宜。
105.06.13	董事會	本公司出售不動產相關事項報告。 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。
105.06.23	董事會	提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 通過調整本公司國內第六次有擔保轉換公司債轉換價格。 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。
105.08.03	董事會	本公司 105 年第二季之合併財務報表業已編製完成報告。 稽核計畫執行情形及提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 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、訊奇營運報告。 通過本公司 104 度董監事酬勞及各經理人員工酬勞分配案。 通過追認對訊奇股份有限公司及 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期及新增案。
105.09.14	董事會	通過擬向金融監督管理委員會證券期貨局申報發行一百零五年度員工認股權憑證相關事宜。
105.11.04	董事會	本公司 105 年第三季之合併財務報表業已編製完成報告。 稽核計畫執行情形及提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。 擬投資狀態網際網路(股)公司新台幣三百萬元相關事宜報告。 近期法令變動說明及公司因應對策報告 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、訊奇營運報告。 通過追認修定一百零五年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法。

日期	會別	決議內容
		通過本公司一百零五年度第一次員工認股權憑證各認股權人被授予員工認股權數額。 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
105.12.13	董事會	通過本公司 106 年度營運計畫。 通過訂定 106 年度年度稽核計畫。 通過本公司薪資報酬委員會審查 105 年度經理人之年終獎金發放。 通過辦理子公司 EdimaxTechnology (BVI) Co., Ltd.及 Datamax Technology (BVI) Co., Ltd.簡易合併案。