

110 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
110.01.25	董事臨時會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過撤銷本公司 109 年 11 月 6 日董事會決議購置不動產相關事宜案。
110.03.23	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第五次審計委員會報告。 ➤ 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、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 本公司董事會、個別董事、各功能性委員會及經理人績效評估結果報告。 ➤ 本公司為董事及經理人投保責任保險報告。 ➤ 本公司發行國內第七次有擔保轉換公司債執行進度報告。 ➤ 本公司總管理中心衡量公司整體營運概況及各經理人薪酬條件，核定各經理人一百一十年度不予進行年度調薪，無庸送薪酬委員會審查報告。 ➤ 通過辦理 105 年度申報發行之員工認股權轉換普通股相關事宜案。 ➤ 通過本公司一百零九年度員工及董事酬勞分配案。 ➤ 通過本公司一百零九年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案。 ➤ 通過一百零九年度盈餘分派案。 ➤ 通過一百零九年度自行評估內部控制制度案。 ➤ 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 ➤ 通過召開一百一十年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。 ➤ 通過一百一十年股東常會受理股東提案相關事宜案。 ➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性案。 ➤ 通過審核一百一十年會計師公費案。 ➤ 通過辦理對 EDIMAX TECHNOLOGY EUROPE B.V.減增資相關事宜案。 ➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。
110.05.05	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第六次審計委員會報告。

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 本公司 110 年股東常會受理股東提案業於 110 年 4 月 9 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、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過辦理 105 年度申報發行之員工認股權轉換普通股相關事宜案。 ➤ 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暨新任會計師獨立性評估案。 ➤ 通過本公司 110 年度第 1 季合併財務報告案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期及額度調整相關事宜案。
110.06.29	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第七次審計委員會報告。 ➤ 通過重新訂定 110 年股東常會召開日期、地點案。 ➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。
110.08.06	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第八次審計委員會報告。 ➤ 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、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過本公司 110 年度第 2 季合併財務報告案。 ➤ 通過本公司 109 年度各董事酬勞及各經理人員工酬勞分配案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。
110.11.05	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 核計畫執行情形，已提第二屆第九次審計委員會報告。 ➤ 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、資金貸與及應收帳款概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過本公司 110 年度第 3 季合併財務報告案。
110.12.22	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第十次審計委員會報告。 ➤ 110 年推動企業社會責任之運作及執行情形報告。 ➤ 110 年推動企業誠信經營之執行情形報告。 ➤ 通過辦理 105 年度申報發行之員工認股權轉換普通股相關事宜案。 ➤ 通過本公司 111 年度營運計畫案。 ➤ 通過訂定 111 年度之年度稽核計畫案。 ➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 110 年度經理人之年終獎金發放案。 ➤ 通過本公司民國 111 年擬實施之各項薪資報酬項目案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。