

## 106 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
106.03.03	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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。</li> <li>➤ 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報告。</li> <li>➤ 集團概況報告。</li> <li>➤ 訊舟、歐科、康全、訊奇營運報告。</li> <li>➤ 公司為董監事及經理人投保責任保險報告。</li> <li>➤ 通過本公司 105 年度員工及董監勞分配。</li> <li>➤ 通過本公司 105 年度營業報告書及自行編製之財務報表(含合併財務報表)。</li> <li>➤ 通過本公司 105 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。</li> <li>➤ 通過 105 年度自行評估內部控制制度。</li> <li>➤ 通過辦理公司所在地變更。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「公司章程」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「公司誠信經營守則」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「道德行為準則」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「股東會議事規則」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</li> <li>➤ 修訂本公司「背書保證作業程序」。</li> <li>➤ 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。</li> <li>➤ 通過 105 年度盈餘分派。</li> <li>➤ 通過依本公司公司章程規定辦理董事選舉事宜。</li> <li>➤ 通過解除新任董事競業禁止之限制。</li> <li>➤ 通過召開 106 年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權。</li> <li>➤ 通過 106 年股東常會受理股東提案相關事宜。</li> <li>➤ 通過 106 年股東常會受理股東及本公司董事會提名董事(含三席獨立董事)候選人相關事宜。</li> </ul>

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 106 年度經理人之年度調薪。 利益迴避：本案兼任經理人之董事任冠生、潘良榮、李翰紳及洪榮隆均利益迴避。 決議結果：除利益迴避之董事外，其餘出席董事同意通過。</li> <li>➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性。</li> <li>➤ 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。</li> <li>➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期及額度調整相關事宜。 獨立董事意見：同意。 公司對獨立董事意見之處理：無。</li> <li>➤ 決議結果：全體出席董事同意通過。</li> </ul>
106.05.02	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 106 年第一季之合併財務報表業已編製完成報告。</li> <li>➤ 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。</li> <li>➤ 轉投資概況報告。</li> <li>➤ 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。</li> <li>➤ 集團概況報告。</li> <li>➤ 訊舟、歐科、康全、訊奇營運報告。</li> <li>➤ 通過審查本公司 106 年股東常會董事(含獨立董事)候選人。</li> <li>➤ 通過新任副總經理人事。</li> </ul>
106.06.13	董事臨時會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 推選本公司新任董事長。</li> </ul>
106.06.23	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通過調整本公司國內第六次有擔保轉換公司債轉換價格。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「防範內線交易管理作業」。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</li> <li>➤ 通過聘請本公司第三屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>➤ 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。</li> <li>➤ 通過辦理對訊奇股份有限公司背書保證展期。</li> </ul>
106.08.04	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 106 年第二季之合併財務報表業已編製完成，並經第一屆第二次審計委員會</li> </ul>

日期	會別	決議內容
		<p>審議通過報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，業經第一屆第二次審計委員會審議通過及提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。</li> <li>➤ 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報告。</li> <li>➤ 集團概況報告。</li> <li>➤ 訊舟、歐科、康全、訊奇營運報告。</li> <li>➤ 通過本公司 105 年度董監事酬勞及各經理人員工酬勞分配案。</li> <li>➤ 通過本公司董事及經理人現行各項薪酬項目。</li> </ul>
106.11.07	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 106 年第三季之合併財務報表業已編製完成，並經第一屆第三次審計委員會審議通過報告。</li> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第三次審計委員會審議通過；提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。</li> <li>➤ 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報告。</li> <li>➤ 集團概況報告。</li> <li>➤ 訊舟、歐科、康全、訊奇營運報告。</li> <li>➤ 通過辦理本公司和子公司-康全電訊(股)公司共同與 HUMAX Co., Ltd.簽訂認股協議書及股東協議書案。</li> <li>➤ 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。</li> </ul>
106.12.27	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第四次審計委員會報告。</li> <li>➤ 106 年推動企業社會責任之運作及執行情形報告。</li> <li>➤ 106 年推動企業誠信經營之執行情形報告。</li> <li>➤ 通過本公司 107 年度營運計畫。</li> <li>➤ 通過訂定 107 年度之年度稽核計畫。</li> <li>➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 106 年度經理人之年終獎金發放。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「董事會議事規範」。</li> </ul>

日期	會別	決議內容
		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。</li><li>➤ 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。</li><li>➤ 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</li><li>➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期。</li></ul>