

109 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
109.03.20	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 財務報告編制能力報告。 ➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十八次審計委員會報告。 ➤ 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、背書保證及資金貸與概況報告。 ➤ 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，核定各經理人一百零九年度不予進行年度調薪，無庸送薪酬委員會審查報告。 ➤ 通過本公司一百零八年度員工及董事酬勞分配案 ➤ 通過本公司一百零八年度營業報告書及財務報告暨合併財務報告案。 ➤ 通過一百零八年度盈餘分派案。 ➤ 通過擬辦理資本公積配發現金案 ➤ 通過一百零八年度自行評估內部控制制度案。 ➤ 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 ➤ 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ➤ 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ➤ 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 ➤ 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 ➤ 通過依本公司公司章程規定辦理董事選舉事宜案。 ➤ 通過擬解除新任董事競業禁止之限制案。 ➤ 通過召開一百零九年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。 ➤ 通過一百零九年股東常會受理股東提案相關事宜案。 ➤ 通過一百零九年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。 ➤ 通過依本公司公司章程規定提名本公司一百零九年股東常會十三席董事(含四席獨

日期	會別	決議內容
		立董事)候選人案。 ➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性案。 ➤ 通過審核一百零九年會計師公費案。 ➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。
109.05.07	董事會	➤ 本公司 109 年度第一季之合併財務報告業已編製完竣，並經董事長、經理人及會計主管鈐印後，送請第一屆第十九次審計委員會審議通過報告。 ➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十九次審計委員會報告。 ➤ 本公司 109 年股東常會受理股東提案及提名十三席董事(含四席獨立董事)候選人名單業於 109 年 4 月 10 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報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。 ➤ 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。 ➤ 通過召開一百零九年股東常會相關事宜案。
109.06.12	董事臨時會	➤ 通過推選本公司新任董事長案。 ➤ 通過與國立交通大學簽訂「產學合作人員兼職計畫合約書」案。
109.06.20	董事會	➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第一次審計委員會報告。 ➤ 通過本公司與子公司-康全電訊股份有限公司之營運方向與定位案。 ➤ 通過聘請本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。 ➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。
109.08.05	董事會	➤ 本公司 109 年度第二季之合併財務報告業已編製完竣，並經董事長、經理人及會計主管鈐印後，送請第二屆第二次審計委員會審議通過報告。 ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第二次審計委員會報告。

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。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過本公司 108 年度各董事酬勞及各經理人員工酬勞分配案 ➤ 通過修訂本公司「委任經理人退休及解任辦法」案 ➤ 通過本公司董事及經理人現行各項薪酬項目案。 ➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。
109.11.06	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 本公司 109 年度第三季之合併財務報告業已編製完竣，並經董事長、經理人及會計主管鈐印後，送請第二屆第三次審計委員會審議通過報告。 ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第三次審計委員會報告。 ➤ 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、背書保證及資金貸與概況報告。 ➤ 轉投資概況報告。 ➤ 集團及各子公司營運報告。 ➤ 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ➤ 通過擬購置不動產相關事宜案。
109.12.22	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形，已提第二屆第四次審計委員會報告。 ➤ 109 年推動企業社會責任之運作及執行情形報告。 ➤ 109 年推動企業誠信經營之執行情形報告。 ➤ 通過本公司擬發行國內第七次有擔保轉換公司債案。 ➤ 通過向彰化商業銀行股份有限公司申請擔保案。 ➤ 通過本公司 110 年度營運計畫案。 ➤ 通過訂定 110 年度之年度稽核計畫案。 ➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查 109 年度經理人之年終獎金發放案。 ➤ 通過本公司民國 110 年擬實施之各項薪資報酬項目案。

日期	會別	決議內容
		➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。