

102 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
102.01.15	董事會	<p>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。</p> <p>通過參與康全電訊(股)公司現金增資事宜。</p> <p>通過擬購置辦公處所相關事宜。</p> <p>通過辦理彰化銀行綜合授信額度及衍生性金融商品綜合信用額度展期相關事宜。</p>
102.03.22	董事會	<p>內部稽核業務報告。</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、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>承認本公司 101 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>承認本公司 101 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「董事會議事規範」。</p> <p>通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。</p> <p>通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</p> <p>通過修訂本公司「背書保證作業程序」。</p> <p>通過召開 102 年股東常會相關事宜。</p> <p>通過 102 年股東常會受理股東提案相關事宜。</p> <p>通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。</p>
102.04.29	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>本公司 102 年度股東常會受理股東提案，並無股東提案之情形報告。</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、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>通過辦理 98 年度發行之員工認股權轉換普通股相關事宜。</p>

日期	會別	決議內容
		<p>通過 101 年度盈餘分派。</p> <p>通過辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股。</p> <p>通過發行限制員工權利新股。</p> <p>通過 101 年度自行評估內部控制制度。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員決議本年度經理人不予調薪。</p> <p>通過修正 102 年股東常會召集事由。</p> <p>通過參與訊奇(股)公司現金增資事宜。</p> <p>通過解除本公司經理人競業禁止之限制。</p>
102.05.10	董事會	<p>本公司 102 年度第一季之合併財務報表業已編製完成報告。</p> <p>首次採用 IFRS 可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就 IFRS 開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。</p> <p>通過辦理對訊奇(股)公司背書保證展期。</p>
102.06.13	董事會	通過本公司簽證會計師異動。
102.07.12	董事會	<p>通過訂定除權息增資基準日。</p> <p>通過訂定本公司國內第四次及第六次有擔保轉換公司債停止轉換期間。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。</p>
102.07.25	董事會	<p>通過辦理 98 年度發行之員工認股權轉換普通股相關事宜。</p> <p>通過調整 101 年度盈餘分派案股票及現金股利之發放比率。</p> <p>通過調整本公司國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格。</p> <p>通過調整本公司國內第六次有擔保轉換公司債轉換價格。</p> <p>通過調整本公司 98 年度員工認股權憑證認股價格。</p> <p>通過調整本公司 100 年度員工認股權憑證認股價格。</p> <p>通過行使本公司國內第四次有擔保轉換公司債贖回權暨終止上櫃相關事宜。</p>
102.08.05	董事會	<p>通過擬購置辦公處所相關事宜。</p> <p>通過擬向合作金庫或土地銀行辦理購置不動產貸款相關事宜。</p>
102.08.12	董事會	<p>本公司 102 年上半年度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>

日期	會別	決議內容
		<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、目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>通過修訂本公司「員工紅利發給辦法」。</p> <p>通過本公司 101 年度董監酬勞及各經理人員紅利分配案。</p> <p>通過辦理對瑞訊電子(東莞)有限公司增資事宜。</p>
102.08.30	董事會	<p>通過解除董事競業禁止之限制。</p> <p>通過解除本公司經理人競業禁止之限制。</p>
102.11.06	董事會	<p>本公司 102 年第三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。</p> <p>集團概況報告。</p> <p>訊舟、歐科、訊奇、康全營運報告。</p> <p>通過辦理 98 年度發行之員工認股權轉換普通股相關事宜。</p> <p>通過購置荷蘭子公司辦公處所相關事宜。</p>
102.12.25	董事會	<p>通過本公司 103 年度營運計畫。</p> <p>通過訂定 103 年度年度稽核計畫。</p> <p>通過本公司薪資報酬委員會審查 102 年度經理人之年終獎金發放。</p>