

## 107 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
107.03.22	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第五次審計委員會報告。</li> <li>➤ 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>➤ 本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。</li> <li>➤ 本公司為董事及經理人投保責任保險報告。</li> <li>➤ 通過本公司一百零六年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>➤ 通過一百零六年度虧損撥補案。</li> <li>➤ 通過一百零六年度自行評估內部控制制度案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</li> <li>➤ 通過召開一百零七年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。</li> <li>➤ 通過一百零七年股東常會受理股東提案相關事宜案。</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案。</li> <li>➤ 通過本公司成立「訊舟科技股份有限公司 IFRS16「租賃」導入小組及計畫」案。</li> <li>➤ 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案。</li> <li>➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性案。</li> <li>➤ 通過審核一百零七年會計師公費案。</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案。</li> <li>➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。</li> </ul>
107.05.04	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 107 年第一季之合併財務報表業已編製完成，並經第一屆第六次審計委員會審議通過。</li> <li>➤ 本公司 IFRS16「租賃」導入計畫執行情形報告。</li> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第六次審計委員會報告。</li> <li>➤ 本公司 107 年股東常會受理股東提案業於 107 年 4 月 12 日截止，並無股東提案之</li> </ul>

日期	會別	決議內容
		<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>
107.08.03	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 107 年第二季之合併財務報表業已編製完成，並經第一屆第七次審計委員會審議通過。</li> <li>➤ 本公司 IFRS16「租賃」導入計畫執行情形報告。</li> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第七次審計委員會報告。</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>➤ 通過配合本公司子公司-康全電訊股份有限公司(以下稱康全電訊)股票上櫃規劃，申請股票登錄興櫃買賣，擬提撥本公司持有康全電訊股份予康全電訊之輔導推薦證券商與證券投資人及期貨交易人保護中心（以下稱投資人保護中心）認購案。</li> <li>➤ 通過追認對訊奇股份有限公司及 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。</li> <li>➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜案。</li> </ul>
107.08.31	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第八次審計委員會報告。</li> <li>➤ 通過辦理減資註銷庫藏股並訂定減資基準日案。</li> <li>➤ 通過辦理與往來銀行申請額度新增相關事宜案。</li> </ul>
107.11.09	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 107 年第三季之合併財務報表業已編製完成，並經第一屆第九次審計委員會審議通過。</li> <li>➤ 本公司 IFRS16「租賃」導入計畫執行情形報告。</li> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第九次審計委員會報告。</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、</li> </ul>

日期	會別	決議內容
		<p>目前持有之重大資產、背書保證及資金貸與概況報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 集團概況報告。</li> <li>➤ 訊舟、歐科、康全、訊奇營運報告。</li> <li>➤ 通過辦理減資註銷庫藏股並訂定減資基準日案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>➤ 通過追認對訊奇股份有限公司背書保證展期案。</li> <li>➤ 通過本公司民國 108 年擬實施之各項薪資報酬項目案。</li> </ul>
107.12.14	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十次審計委員會報告。</li> <li>➤ 107 年推動企業社會責任之運作及執行情形報告。</li> <li>➤ 107 年推動企業誠信經營之執行情形報告。</li> <li>➤ 通過本公司 108 年度營運計畫。</li> <li>➤ 通過訂定 108 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 107 年度經理人之年終獎金發放。</li> <li>➤ 通過辦理與往來銀行申請額度新增相關事宜。</li> </ul>