

## 108 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
108.03.15	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <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，已提第一屆第十一次審計委員會報告。</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>➤ 轉投資概況報告。</li> <li>➤ 集團及各子公司營運報告。</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>➤ 通過本公司一百零七年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>➤ 通過一百零七年度虧損撥補案。</li> <li>➤ 通過一百零七年度自行評估內部控制制度案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>➤ 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>➤ 通過辦理對 EDIMAX TECHNOLOGY EUROPE B.V.減增資相關事宜案。</li> <li>➤ 通過召開一百零八年股東常會相關事宜及得採電子方式行使表決權案。</li> <li>➤ 通過一百零八年股東常會受理股東提案相關事宜案。</li> <li>➤ 通過評估本公司簽證會計師之獨立性案。</li> <li>➤ 通過審核一百零八年會計師公費案。</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>
108.04.22	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十二次審計委員會報告。</li> <li>➤ 本公司 108 年股東常會受理股東提案業於 108 年 4 月 12 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</li> </ul>

日期	會別	決議內容
		本董事會審查報告。 ➤ 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 ➤ 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ➤ 通過修正一百零八年股東常會召集事由案。
108.05.07	董事會	➤ 本公司 108 年第一季之合併財務報表業已編製完成，並經第一屆第十三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。 ➤ 通過設置公司治理主管案。 ➤ 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」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及額度調整相關事宜案。
108.07.01	董事會	➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十四次審計委員會報告。 ➤ 通過追認對 Edimax Technology Europe B.V.背書保證展期案。 ➤ 通過辦理與往來銀行綜合授信額度新增及展期相關事宜案。
108.08.08	董事會	➤ 本公司一百零八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，送請第一屆第十五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。
108.11.05	董事會	➤ 本公司一百零八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

日期	會別	決議內容
		<p>會計主管鈐印後，送請第一屆第十六次審計委員會審議通過報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十六次審計委員會報告。</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>➤ 轉投資概況報告。</li> <li>➤ 集團及各子公司營運報告。</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暨新任會計師獨立性評估案。</li> <li>➤ 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> </ul>
108.12.14	董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稽核計畫執行情形，已提第一屆第十七次審計委員會報告。</li> <li>➤ 108年推動企業社會責任之運作及執行情形報告。</li> <li>➤ 108年推動企業誠信經營之執行情形報告。</li> <li>➤ 通過本公司109年度營運計畫案。</li> <li>➤ 通過訂定109年度之年度稽核計畫案。</li> <li>➤ 通過本公司薪資報酬委員會審查108年度經理人之年終獎金發放案。</li> <li>➤ 通過本公司民國109年擬實施之各項薪資報酬項目案。</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> <li>➤ 通過本公司擬與子公司-康全電訊股份有限公司訂定產品委託製造合約書案。</li> </ul>