

1021104 董事會重要決議事項

區分	內容
案由一	修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查作業程序」案，提請 討論。
說明	<p>依據證櫃監字第1020200498號函及公司實際作業情形，修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行檢查作業程序」。</p> <p>1. 「內部控制制度」修訂前後條文對照表請參閱附件七。</p> <p>2. 配合主管機關函令修訂「內部稽核實施細則」，修訂前後之「內部稽核實施細則」請參閱附件八之一及附件八之二。</p> <p>3. 「內部控制制度自行檢查作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件九。</p>
決議	<p>林國全監察人提及，本案說明第2點雖本公司本次「內部稽核實施細則」修訂幅度大，但該細則仍存在且名稱並無不同，建議僅說明修訂「內部稽核實施細則」即可，不需廢止原細則而再另訂新法。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)，依林監察人意思修改本案文意後無異議同意通過。</p>
案由二	本公司民國103年度稽核計劃案，提請 討論。
說明	依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條規定，提送民國103年度稽核計劃予董事會討論，請參閱附件十。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由三	更換本公司查核簽證會計師案，提請 討論。
說明	配合本公司查核簽證會計師事務所內部輪調，擬自民國102年第三季起簽證會計師由資誠聯合會計師事務所馮敏娟及賴宗義會計師變更為馮敏娟及徐聖忠會計師。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由四	擬解除經理人競業禁止之限制案，提請 討論。
說明	<p>1. 依公司法第32條規定「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。」，為借助本公司經理人之專才與相關經驗，爰依公司法提董事會解除競業禁止之限制。</p> <p>2. 擬追認同意管理處許錦娟副總經理擔任美國艾訊法人董事代表一職並解除其競業禁止之限制，因本公司董事長楊裕德先生於2013年8月29</p>

	日辭任美國子公司Axiom Technology, Inc., U. S. A. (簡稱美國艾訊) 法人董事代表，改派管理處許錦娟副總經理擔任美國艾訊法人董事代表一職，美國艾訊董事會議紀錄請參閱附件十一。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。
案由五	本公司薪資報酬委員會所提建議案，提請 討論。
說明	依據本公司「2013年度業務人員績效獎金發放辦法」規定，業務處102年第三季業務獎金，業經本公司第二屆第四次薪資報酬委員會於民國102年11月4日通過，依規定薪資報酬委員會討論通過建議案，應提請董事會討論通過後執行之。
決議	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過。