

2015 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2015/3/11	1. 本公司民國 103 年度個體財務報表及合併財務報表決算	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司民國 103 年度盈餘分配案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過上述分配案;另曾董事提議股利政策,未來每年股東紅利發放,將以不低於當年度淨利之八成為原則,經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 民國 103 年度內部控制制度聲明書	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 民國 104 年度營運計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 修訂本公司『公司章程』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估作業程序」、「對子公司監理之控制作業程序」及「內部稽核實施細則」案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 董事全面改選案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 獨立董事提名案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	11. 修訂本公司『股東會議事規則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 修訂本公司『董事監察人選舉辦法』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 修訂本公司『董事會議事規範』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 訂定本公司『審計委員會組織規程』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	16. 修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	17. 修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2015 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	18. 修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	19. 本公司擬為百分之百持有子公司力訊股份有限公司(簡稱力訊)提供背書保證案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	20. 追認本公司與華南銀行續約申請台幣借款及衍生性金融商品交易額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	21. 本公司擬與兆豐銀行續約申請台幣借款及衍生性金融商品交易額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	22. 本公司民國 104 年股東常會召開日期、地點及召集事由	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	23. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/3/30	1. 擬訂定本公司民國 104 年第一季員工行使九十九年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 擬修訂本公司「一〇四年員工認股權憑證發行及認股辦法」認股價格計算	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/4/21	1. 審查提名獨立董事資格案	本案審查獨立董事周志誠資格時，獨立董事周志誠依公司法第 206 條第 2 項準用第 178 條之規定利益迴避後，經其餘四位董事同意通過；本案審查獨立董事劉俊良資格時，獨立董事劉俊良依公司法第 206 條第 2 項準用第 178 條之規定利益迴避後，經其餘四位董事同意通過；本案審查獨立董事林意忠資格時，經全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/4/29	1. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/6/15	1. 本屆董事會選舉董事長案	經全體出席董事(含獨立董事)一致推舉楊裕德先生續任董事長

2015 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	2. 擬聘請第三屆薪資報酬委員	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過第三屆薪資報酬委員會委員名單
2015/6/15	1. 訂定本公司配息基準日及股票停止過戶期間	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 每年定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 修訂本公司 104 年度稽核計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/7/29	1. 擬修訂本公司「一〇四年員工認股權憑證發行及認股辦法」	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 配合公司法增訂第 235 條之 1 及修正第 235 條及第 240 條規定，擬修訂本公司『公司章程』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 稽核主管調整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬與合作金庫銀行續約申請新台幣借款額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/8/19	1. 發行一〇四年員工認股權憑證案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2015/10/28	1. 擬訂定本公司民國 104 年第三季員工行使九十九年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司 105 年度稽核計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 終止本公司為美國子公司 AXIOM TECHNOLOGY INC. U. S. A. (簡稱 AXUS)提供銀行借款背書保證額度美金 300 萬元案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 擬制訂『申請暫停及恢復交易作業程序』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 擬制定『董事會績效評估作業程序』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 擬制定『道德行為準則作業程序』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2015 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	7. 公司自評已具可獨立完成整份財務報告能力，依規定免訂定『公司提升自行編製財務報告能力計劃書』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 擬投資美金 30 萬元設立英國子公司案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 更換會計師事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 修訂本公司『公司章程』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	11. 104 年度員工酬勞及董事酬勞分配比例	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 本公司薪資報酬委員會所提經理人獎金建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過