

2017 董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2017/2/23	1. 本公司民國 105 年度員工及董事酬勞提撥暨發放方式	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 審計委員會提報本公司民國 105 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
	3. 本公司民國 105 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
	4. 民國 105 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
	5. 民國 106 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
	6. 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
	7. 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
	8. 修訂本公司『董事選舉辦法』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 修訂本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 修訂本公司『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

2017 董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 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
	12. 本公司購置不動產規劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 本公司擬投資設立日本子公司案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 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
	15. 本公司 106 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
2017/4/10	1. 本公司擬處分持有益網科技股份有限公司全部股權案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 修訂本公司『公司章程』部份條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 修正本公司 106 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
	4. 追認本公司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
2017/4/27	1. 本公司擬與台新銀行申請短期周轉綜合授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2017 董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	2. 本公司擬與遠東銀行申請短期周轉綜合授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司擬與土地銀行申請短期周轉綜合授信額度案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬購置不動產供辦公室使用	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司擬評估投資案 A	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 本公司擬評估投資案 B	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 日本子公司負責人委任案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 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
2017/7/26	1. 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
	2. 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
	3. 本公司擬展延資金貸與美國子公司 Axiom Technology Inc. U. S. A. (簡稱 AXUS) 美金 100 萬元整以充實營運資金	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

## 2017 董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2017/8/17	1. 本公司提名委員會所提董事進修計劃建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	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
2017/10/30	1. 變更登記公司所在地地址案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 訂定本公司員工行使一〇四年員工認股權憑證發行新股之增資基準日案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司擬延展資金貸與大陸孫公司艾訊科技(深圳)有限公司(簡稱艾訊深圳)人民幣 330 萬元整以充實營運資金案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 修訂本公司『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
	5. 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
	6. 修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司 107 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
	8. 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