

2013 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2013/3/19	1. 本公司 101 年度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 101 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
	3. 102 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
	4. 101 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. 修正本公司『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
	6. 修正本公司『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
	7. 修正本公司『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
	8. 追認本公司擬為百分之百持有子公司力訊股份有限公司提供背書保證案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 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
	10. 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
	11. 補選監察人案	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 102 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
2013/7/11	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
2013/8/5	1. 擬向兆豐票券金融股份有限公司申請短期銀行融資額度	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 追認本公司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. 稽核主管任免案	獨立董事周志誠董事要求補充說明新任稽核主管資歷後，主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司九十九年員工認股權憑證認股價格調整	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2013 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	5. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	獨立董事劉俊良建議將吳偉熊協理晉升副總經理案獨立列出，主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2013/10/9	1. 擬訂定本公司 102 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
2013/11/4	1. 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	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 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
	2. 本公司民國 103 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. 更換本公司查核簽證會計師案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 擬解除經理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
	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
2013/12/31	1. 擬訂定本公司 102 年第四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