

100 年度董事會決議事項

日期	會別	決議內容
100.12.16	董事會	<p>本公司與康全電訊(股)公司營運現況報告。</p> <p>通過本公司 101 年度營運計畫。</p> <p>通過訂定 101 年度年度稽核計畫。</p> <p>通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程。</p> <p>通過聘請本公司薪資報酬委員會委員。</p> <p>通過解除董事長競業禁止之限制。</p> <p>解通過除本公司經理人競業禁止之限制。</p> <p>通過辦理勁創數位投資(股)公司清算事宜。</p> <p>通過辦理對轉投資之 EDIMAX TECHNOLOGY(BVI) CO., LTD.及瑞訊電子(東莞)有限公司融資背書保證續保換約。</p> <p>通過追認一百年度第一次員工認股權憑證實際發行日期。</p>
100.10.28	董事會	<p>通過本公司擬發行國內第五次有擔保轉換公司債。</p> <p>通過銀行擔保案。</p> <p>通過辦理對歐科商業電訊股份有限公司背書保證(續保換約)。</p>
100.10.19	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>100 年第四季本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。</p> <p>本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。</p> <p>通過追認修定一百年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法案。</p> <p>通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</p>
100.09.15	董事會	通過買回本公司已發行股份相關事宜

日期	會別	決議內容
100.08.25	董事會	<p>通過一百年上半年度財務報表(含合併財務報表)。</p> <p>通過辦理減資註銷庫藏股並訂定減資基準日。</p> <p>通過向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申報發行一百年度員工認股權憑證相關事宜。</p> <p>通過追認對歐科商業電訊股份有限公司背書保證。</p>
100.07.25	董事會	<p>通過調整本公司國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格。</p> <p>通過調整本公司 96 年度員工認股權憑證認股價格。</p> <p>通過調整本公司 98 年度員工認股權憑證認股價格。</p> <p>通過修訂本公司「員工紅利發給辦法」。</p>
100.07.12	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>100 年第三季本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度報告。</p> <p>本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。</p> <p>通過訂定除權息增資基準日。</p> <p>通過訂定本公司國內第四次有擔保轉換公司債停止轉換期間。</p> <p>通過向安泰商業銀行申請衍生性金融商品交易額度。</p>
100.06.09	董事 臨時會	<p>為符合主管機關要求，修改本公司採用 IFRS 之因應計畫暨預計執行進度。</p> <p>推選本公司新任董事長。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。</p>

日期	會別	決議內容
100.04.22	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>100年第二季本公司採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度報告。</p> <p>本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。</p> <p>本公司100年度股東常會受理股東提案及提名獨立董事候選人名單，並無股東提案、提名之情形報告。</p> <p>承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。</p> <p>通過九十九年度盈餘分派。</p> <p>通過辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股。</p> <p>通過審查本公司一百年股東常會獨立董事候選人</p> <p>通過九十九年度自行評估內部控制制度。</p> <p>通過新任副總經理人事。</p> <p>通過辦理對子公司-訊奇股份有限公司增資事宜。</p>
100.03.18	董事會	<p>通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>通過依本公司公司章程第十四條規定辦理董事、監察人選舉事宜。</p> <p>通過解除新任董事競業禁止之限制。</p> <p>通過依本公司公司章程第十五條規定提名本公司100年股東常會獨立董事候選人。</p> <p>通過召開100年股東常會相關事宜。</p> <p>通過100年股東常會受理股東提案相關事宜。</p> <p>通過100年股東常會受理股東及本公司董事會提名獨立董事候選人相關事宜。</p> <p>通過辦理與往來銀行綜合授信額度展期相關事宜。</p> <p>通過追認對訊奇股份有限公司背書保證。</p> <p>通過合資設立EDIMAX MIDDLE EAST相關事宜。</p>

日期	會別	決議內容
100.02.23	董事會	通過新任總經理、副總經理人事案。
100.01.25	董事會	<p>內部稽核業務報告。</p> <p>100年第一季本公司採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度報告。</p> <p>本公司截至目前為止衍生性商品概況報告。</p> <p>通過辦理國內第四次有擔保轉換公司債轉換普通股相關事宜。</p> <p>通過訂定股份交換基準日暨增資發行新股基準日相關事宜</p>