

2014 年董事會重要決議

| 日期        | 案由   | 決議結果   |
|-----------|--|--|
| 2014/3/12 | 1. 本公司民國 102 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 102 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. 民國 103 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. 民國 102 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. 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   |
|           | 6. 修正本公司『取得或處分資產作業程序』案                         | 主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過   |
|           | 7. 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   |
|           | 8. 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   |
|           | 9. 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   |
|           | 10. 追認解除本公司之子公司負責人及同意新負責人派任案                   | 主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過   |
|           | 11. 本公司民國 103 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   |
|           | 12. 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   |
| 2014/3/31 | 1. 擬訂定本公司民國 103 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   |
| 2014/5/6  | 1. 定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性                       | 周董事:針對新委任會計師,應提供會計師個人簡歷資料介紹併同獨立性評估,提請董事會同意後委任之。另外每年簽證會計師年度查核公費應提送董事會決議後執行之<br>劉董事:定期評估簽證會計師獨立性應先自行評估並作成工作底稿,留存完整記錄 |

2014 年董事會重要決議

| 日期        | 案由  | 決議結果  |
|-----------|---|---|
|           |   | 本案經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  |
| 2014/6/30 | 1. 擬訂定本公司民國 103 年第二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. 擬訂定本公司配息基準日、員工認股權憑證停止行使認股期間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  |
|           | 3. 擬解除經理人競業禁止之限制  | 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  |
| 2014/8/6  | 1. 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  |
|           | 2. 本公司孫公司美國益網 EtherWan Systems Inc. (簡稱 EWUS ) 擬取得不動產                       | 由於本項採購案尚未檢附建物估價報告，提議本項不動產購置款項在不高於估價報告評估價值及實際成交價格不高於 USD310 萬元額度內同意執行，否則，需提報董事會重新決議。<br>主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過 |
|           | 3. 本公司薪資報酬委員會所提建議案，提請 討論。   | 主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過  |
| 2014/11/6 | 1. 本公司及子公司 103 年度及 104 年度資誠聯合會計師事務所查核公費                                     | 主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過  |
|           | 2. 本公司孫公司美國益網 EtherWan Systems Inc. (簡稱 EWUS ) 取得不動產追認案                     | 主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過  |

**2014 年董事會重要決議**

| 日期         | 案由   | 決議結果                     |
|------------|--|--------------------------|
|            | 3. 本公司設立重大資訊處理專責單位及訂定『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 |
|            | 4. 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 |
| 2014/12/27 | 1. 擬訂定本公司民國 103 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 |