

2016 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2016/2/18	1. 本公司民國 104 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 104 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 104 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 104 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 105 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. 稽核主管及稽核主管代理人調整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 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
	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. 本公司民國 105 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
	10. 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

2016 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2016/4/26	1. 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
	2. 擬訂定本公司『公司治理實務守則』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 擬訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 擬訂定本公司『公司誠信經營守則』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 擬訂定本公司『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 擬訂定本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為準則』	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
2016/5/17	1. 本公司為充實營運資金之資金需求，擬辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2016 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2016/7/26	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. 艾訊集團大陸子公司組織架構重整	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
	4. 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
	5. 本公司及子公司 105 年度及 106 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
	6. 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
	7. 解除董事競業禁止之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	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
2016/8/19	1. 本公司擬與百分之百轉投資子公司力訊股份有限公司(簡稱力訊)合併	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

2016 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2016/10/26	1. 解除對子公司力訊股份有限公司(簡稱力訊)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
	2. 擬申請清算解散子公司 AXIOMTEK TECHNOLOGY(HK) LIMITED(簡稱 AXHK)，並返還資本於 AXIOM TECHNOLOGY(BVI) CO., LTD(簡稱 AXBVI)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司擬成立『企業社會責任委員會』，並訂定本公司『企業社會責任實務守則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬成立『提名委員會』，並訂定『提名委員會組織規程』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『從事衍生性商品處理作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 修訂本公司『公司治理實務守則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 修訂本公司『內部控制制度』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
	8. 本公司 106 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
	9. 本公司擬經由增資子公司 AXBVI 美金 20 萬元額度上限內，間接投資大陸孫公司艾訊深圳人民幣 335 萬元(美金 50 萬元額度上限內)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 本公司擬資金貸與大陸孫公司艾訊深圳人民幣 670 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

2016 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 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
2016/12/07	1. 本公司擬處分投資子公司益網科技股份有限公司(持股比例 88.423%)所有股份 10,660,889 股案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過