

## 2018 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2018/2/27	1. 本公司民國 106 年度員工酬勞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. 本公司民國 106 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司民國 106 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 106 年度內部控制制度有效性及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 107 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. 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	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司擬提高資金貸與美國子公司 Axiom Technology Inc. U. S. A. (簡稱 AXUS) 額度為美金 200 萬元整以充實其營運資金	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	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. 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
	10. 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

## 2018 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 修訂本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為準則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 擬發行一〇七年員工認股權憑證案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 本公司投資案評估	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 董事全面改選案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 董事(含獨立董事)候選人提名案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	16. 解除新任之董事及其代表人競業之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	17. 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
	18. 本公司 107 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
2018/4/12	1. 審查提名董事(含獨立董事)資格案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 擬修訂本公司「一〇七年員工認股權憑證發行及認股辦法」案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

## 2018 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	3. 發行一〇七年員工認股權憑證及分配名單案	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
	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
2018/4/26	1. 本公司擬與台新銀行續約申請新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. 稽核代理人調整案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 擬依規定設定公司治理人員，保障股東權益並強化董事會職能案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2018/6/7	1. 本屆董事會選任董事長案	經全體出席董事(含獨立董事)一致推舉楊裕德先生續任董事長
	2. 擬委任第四屆薪資報酬委員暨推選委員會召集人及會議主席案	由全體出席董事(含獨立董事)同意委任林意忠先生、張壬池先生及熊正一先生等三位獨立董事擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，任期自即日起至民國 110 年 5 月 28 日止(與委任之董事會屆期相同)，經三位委員互推林意忠獨立董事擔任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席
	3. 擬推舉第二屆提名委員會委員暨推選委員會召集人及會議主席案	由全體出席董事(含獨立董事)推舉楊裕德先生、林意忠先生及張壬池先生等三位董事擔任本公司第二屆提名委員會委員，任期自即日起至民國 110 年 5 月 28 日止(與董事會屆期相同)，

## 2018 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
		經三位委員互推林意忠獨立董事擔任第二屆提名委員會召集人及會議主席
	4. 本公司擬與遠東銀行續約申請新台幣借款額度案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	5. 本公司擬與土地銀行續約申請新台幣借款額度案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	6. 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	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
2018/7/26	1. 每年定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	2. 日本子公司 AXIOMTEK JAPAN CO., LTD(簡稱 AXJP)負責人異動案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	3. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
2018/8/20	1. 本公司擬經由增資子公司 AXIOM TECHNOLOGY (BVI) CO., LTD.(以下簡稱 AXBVI)美金 220 萬元額度上限內,間接投資大陸孫公司艾訊科技(深圳)有限公司(以下簡稱艾訊深圳)人民幣 1,360 萬元(美金 220 萬元額度上限內)案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	2. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
2018/10/25	1. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換新股之增資基準日案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過

## 2018 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	2. 修訂本公司『檢舉非法與不道德或不誠信行為準則』案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	3. 本公司擬與合作金庫銀行續約申請新台幣借款額度案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	4. 本公司 108 年度稽核計劃案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	5. 本公司 107 年度及 108 年度資誠聯合會計師事務所查核公費案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	6. 本公司擬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 850 萬元以充實營運資金案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	7. 本公司擬投資 A 公司案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	8. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
2018/12/5	1. 本公司擬投資 B 公司案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	2. 本公司擬處分新店不動產案	經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過