

2019 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2019/2/26	1. 本公司民國 107 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 107 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 107 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 107 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 108 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. 本公司擬展延資金貸與美國子公司 Axiom Technology Inc. U.S.A. (簡稱 AXUS) 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. 本公司擬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『公司章程』部份條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2019 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 修訂本公司『董事會績效評估作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 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
	13. 修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 艾訊義大利子公司(AXIT)法人董事代表指派案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 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
	16. 本公司 108 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
	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
2019/3/27	1. 修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 修正本公司 108 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
	3. 本公司擬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

2019 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	4. 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
2019/5/2	1. 擬訂定『艾訊股份有限公司處理董事要求之標準作業程序』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司擬處分新店不動產案	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
2019/8/1	1. 每年定期(一年一次)評估本公司簽證會計師獨立性案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 修訂本公司『公司誠信經營守則』部份條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 修訂本公司『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』部份條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 追認本公司與遠東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
	5. 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
	6. 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

2019 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2019/8/21	1. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	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
2019/10/31	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	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
	3. 本公司 109 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
	4. 本公司擬展延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 400 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
	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