

2020 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2020/2/26	1.本公司民國 108 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 108 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 108 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 108 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 109 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	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 100 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.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
	10.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

2020 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11.修訂本公司『股東會議事規則』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
	12.修訂本公司『審計委員會組織規程』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
	13.修訂本公司『董事會議事規範』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
	14.修訂本公司『董事選舉辦法』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
	15.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
	16.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
	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.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
	19.本公司 109 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
2020/3/25	1.修訂本公司『公司治理實務守則』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

2020 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』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
	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
	4.本公司擬提高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)額度為人民幣 880 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.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.修正本公司 109 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
	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
2020/4/29	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	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2020/7/30	1.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
	2.本公司 109 年度及 110 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
	3.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	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2020 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	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.本公司擬新增資金貸與美國子公司 Axiom Technology Inc. U.S.A. (簡稱 AXUS) 美金 150 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
	6.本公司超過正常授信期限一定期間(超過 3 個月)且金額重大之應收帳款案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7.董事會擬建置公司核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)及策略性目標	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
	9.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
2020/9/24	1.本公司擬平價發行一〇九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
	2.本公司發行 109 年員工認股權憑證，有關資誠聯合會計師事務所複核公費	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3.本公司擬與花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「花旗」)申請無擔保綜合授信額度美金 350 萬元及外匯暨衍生性金融商品交易額度美金 30 萬元	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4.本公司擬向花旗(台灣)商業銀行進行各項外幣計價有價證券交易及相關授權事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2020 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	5.本公司擬對美國子公司(AXIOM TECHNOLOGY, INC. U.S.A.) (簡稱 AXUS)向花旗(台灣)商業銀行申請綜合授信額度美金 350 萬元提供背書保證	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『艾訊股份有限公司道德行為準則』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
	7.修訂本公司『董事會績效評估作業程序』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
	8.修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』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
	9.修訂本公司『董事會議事規範』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
	10.修訂本公司『提名委員會組織規程』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
	11.修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』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
	12.新訂定本公司『關係企業間財務業務相關作業規範』	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13.新訂定本公司『併購資訊揭露自律規範』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2020/10/29	1.發行一〇九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

2020 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	2.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
	3.本公司民國 110 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.訂定本公司『風險管理政策』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
2020/12/14	1.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