

一〇二年會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
102. 01. 22 董事會	1. 一〇一年度第四季經理人營運獎金發放案，提請 審議。 2. 檢討董事、監察人及經理人薪資報酬案，提請 審議。 3. 本公司經理人解任案，提請 承認。 4. 一〇二年度營運預算案，提請 審議。 5. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 審議。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 7. 本公司員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 8. 本公司銀行額度新增及續約案，提請 審議。 9. 本公司擬增加傳象科技投資案。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
102. 03. 26 董事會	1. 本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2. 一〇一年度盈餘分配案，提請 審議。 3. 一〇一年度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 4. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案，提請 審議。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 審議。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。 7. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 審議。 8. 擬訂本公司一〇二年股東常會相關事宜案，提請 審議。 9. 本公司金融機構額度案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
102. 04. 02 董事會	1. 本公司購買營運總部大樓案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
102. 04. 30 董事會	1. 出具一〇一年度「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 2. 委任經理人案，提請 審議。 3. 通過一〇二年第一季財務報表案，提請 審議。 4. 修訂一〇二年股東常會相關事宜案，提請 審議。 5. 員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 6. 銀行授信額度新增案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。

會議日期	重要決議事項
102.07.30 董事會	1. 委任經理人案，提請 審議。 2. 通過一〇二年第二季財務報表案，提請 審議。 3. 討論本公司一〇一年度盈餘轉增資發行新股，訂定增資配股、配息基準日及現金股利發放日，提請 審議。 4. 銀行額度續約案，提請 審議。 5. 一〇一年度員工紅利分配案，提請 審議。 6. 一〇一年度董監酬勞金分配案，提請 審議。 7. 一〇二年度第二季經理人營運獎金發放案，提請 審議。 8. 員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 9. 解除董事競業禁止之限制案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
102.10.29 董事會	1. 經理人解任案，提請 承認。 2. 擬訂本公司一〇三年度稽核計劃案，提請 審議。 3. 通過一〇二年前三季財務報表案，提請 審議。 4. 員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 審議。 5. 銀行額度續案，提請 審議。 6. 法國子公司(Nexcom France)及德國子公司(Nexcom GmbH)終止營運計劃案，提請 審議。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。