

105 年 11 月 03 日 董事會重大決議：

- (一) 私募無擔保可轉換公司債執行進度報告：
 - (1) 與 Intel 私募無擔保可轉債之發行期間於 2015 年 5 月 15 日股東常會討論通過修訂為不超過七年(最後到期日為 2018 年 11 月 22 日)。
與 Intel 第一次展期合約內容為不超過五年，到期日為 2016 年 11 月 21 日。
現與 Intel 第二次展期商談達成協議，此可轉債將再延展至 2017 年 11 月 21 日。
 - (2) 本年度配發之現金股利未超過股本 15%，故轉換價格無須調整，維持原 NT100.8 元。
- (二) 其他報告事項：
 - (1) 薪酬委員會主席推選結果報告。
 - (2) 增加子公司巨微雲集(股)公司股權 3,000 股，持股比例為 93.29%報告。
 - (3) 2016 年截至目前為止董監事進修情形統計報告。
 - (4) 企業社會責任運作執行情形報告。
 - (5) 誠信經營執行情形報告。
 - (6) 2017 年董事會議行事曆。
 - (7) 董監責任險投保報告。
- (三) 報告 2016 年第三季營業報告及財務報告。
- (四) (薪酬委員會提)經全體出席董事無異議同意通過總經理領導副總級、協理級及資深處長級不調薪，其他同仁仍規劃調薪，調薪作業進行中。
- (五) 經全體出席董事無異議同意通過本公司 2017 年年度稽核計劃案。