

101 年董事會重要決議事項		
會議日期	案 由	決 議
101.01.19	1.擬取消對孫公司 Insyde Software, Inc.之資金貸與額度案。	全體出席董事無異議同意通過。
	2.本公司 101 年度預算案，授權董事長依實際需求處理相關公告事宜案。	全體出席董事無異議同意通過。
	3.依法令規定辦理設置內部稽核人員之職務代理人案。	全體出席董事無異議同意通過，並依規定辦理公告申報。
101.03.22	1.審議本公司一百年度財務報表等決算表冊案。	全體出席董事無異議通過，並授權董事長取具安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳及陳富煒會計師出具之查核報告，提報股東常常會承認。
	2.本公司一百年度盈餘分配案。	全體出席董事決議通過並將提報股東會討論通過。
	3.提請同意通過本公司內部控制制度設計及執行均達到效果之聲明。	全體出席董事無異議同意通過。
	4.本公司簽證會計師獨立性年度審查案。	全體出席董事無異議同意通過。
	5.修訂本公司「公司章程」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	6.修訂本公司「股東會議事規則」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	7.修訂本公司「董事會議事規則」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	9.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	10.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	11.新訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	12.新訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	13.新增本公司內控制度項目及修訂 2012 年年度稽核計劃案。	全體出席董事無異議同意通過。
	14.本公司薪酬委員會委員薪酬案。	全體出席董事無異議同意通過。
	15.(薪酬委員會提案) 本公司一百年度盈餘分派中之員工紅利數額分配建議案。	全體出席董事無異議同意通過。
	16.訂定本公司一〇一年度股東常會召開日期及召集事由案。	全體出席董事無異議同意通過。
101.04.26	1.報告採用 IFRS 2012 年 1 月 1 日開帳日對財務報告項目可能產生之影響。	已洽請會計師出具複核意見書，並於當日董事會股市收盤後發佈重大訊息。

101 年董事會重要決議事項

會議日期	案 由	決 議
	2.擬以私募方式辦理本公司 101 年度第一次國內無擔保可轉換公司債案。	全體出席董事無異議同意通過，並提請股東會討論。
	3.審查本公司股東執行提案權之提案內容案。	提案期間為 101 年 4 月 16 日至 4 月 25 日，該期間並無股東提出本次股東常會議案。全體出席董事無異議同意通過。
	4.增訂本公司一〇一年度股東常會召集事由案。	全體出席董事無異議同意通過。
101.06.21	1.擬請董事會通過一百年度股東現金紅利發放之除息基準日訂定案。	全體出席董事無異議同意通過。
	2.更新上次董事會提報之”本公司一百年度董事、監察人及經理人年度酬金數額”案。	全體出席董事無異議同意通過。
	3.本公司稽核主管及稽核職務代理人變更案。	全體出席董事無異議同意通過。
101.08.23	1.審議本公司一〇一年上半年度財務報表案。	全體出席董事無異議通過，並授權董事長取具安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳及陳富煒會計師出具之查核報告書。
	2.本公司員工認股權憑證轉換之增資發行新股案。	全體出席董事無異議同意通過。
	3.100 年度第二次國內私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法部分內容修正案。	全體出席董事無異議同意通過。
101.11.20	1.本公司擬取得無形資產案。	全體出席董事無異議同意通過。
	2.子公司 Clean Slate Ltd.擬取得無形資產案。	全體出席董事無異議同意通過。
	3.本公司擬增資子公司 Clean Slate Ltd.長期股權投資案。	全體出席董事無異議同意通過。
	4.(薪酬委員會提) 本公司及美國子公司經理人年度薪資調整案。	全體出席董事無異議同意通過。
	5.本公司 2013 年年度稽核計畫案。	全體出席董事無異議同意通過。
	6.本公司 2013 年董事會會議行事曆。	全體出席董事無異議同意通過。