

102 年董事會重要決議事項		
會議日期	案 由	決 議
102.01.24	1.本公司 102 年度營運計畫案。	全體出席董事無異議同意通過。
	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.取消本公司「長、短期投資管理辦法」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	4.修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	5.修訂本公司「集團企業、特定公司及關係企業相互間財務業務相關規範」案。	全體出席董事無異議同意通過。
102.03.21	1.審議本公司一〇一年度財務報案。	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.本公司一〇一年度盈餘分配案。	全體出席董事決議通過並將提報股東會討論。
	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「董事會議事規則」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「資金貸與他人作業程序」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	8.修訂本公司「背書保證辦法」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	9.修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	10.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。
	11.擬以私募方式辦理本公司 102 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。。
	12.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。
	13.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。
	14.(薪酬委員會提案) 一〇一年度董監酬勞分派案。	全體出席董事無異議同意通過。
	15.(薪酬委員會提案) 本公司一〇一年度盈餘分派中之員工紅	全體出席董事無異議同意通過。

102 年董事會重要決議事項

會議日期	案 由	決 議
	利-經理人數額分配建議案。	
	16.( 薪酬委員會提案) 一〇一年度董事、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。
	17.提請董事會通過對日本地區投資案。	全體出席董事無異議同意通過，並授權董事長於投資金額範圍內全權處理投資事宜。
102.04.25	1.審查本公司股東執行提案權之提案內容及董事(含獨立董事)、監察人候選人提名名單案。	1.受理提案期間並無股東提出本次股東常會議案。 2. 因利益迴避原則，全體出席董事除與自身利益相關之候選人未參與投票表決外，餘出席董事皆同意表決通過該候選人之資格符合，經審查後此股東所提名之董事(含獨立董事)及監察人皆符合相關候選人資格。
	2.修訂本公司「公司章程」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	3.修訂本公司一〇二年度股東常會召集事由案。	全體出席董事無異議同意通過。
	4.取得無形資產及相關業務案。	全體出席董事無異議同意通過。
102.05.10	1.本公司一〇二年第一季財務報告案。	全體出席董事無異議同意通過。
102.06.17	1.改選新任董事長案。	獨立董事盧一言先生提名推選王志高先生擔任新任董事長，經全體出席董事無異議同意通過。
	2.提請董事會通過股東現金紅利除息基準日訂定案。	全體出席董事無異議同意通過。
102.08.08	1.提請董事會增資大陸子公司-系微軟件科技(上海)有限公司長期股權投資案。	全體出席董事無異議同意通過。
	2.委任薪資報酬委員會委員案。	全體出席董事無異議通過委任獨立董事盧一言先生、獨立董事林淑慧小姐、外部專業人士劉學愚先生擔任本公司薪資報酬委員會委員。
	3.微軟軟體採購案。	全體出席董事無異議同意通過。
102.11.07	1.(薪酬委員會提案) 本公司及子公司經理人年度薪資調整案。	董事長王志高先生與 Jonathan Joseph 因利益迴避不參與討論及表決，經代理主席盧一言先生徵詢其他出席董事無異議同意通過。
	2.本公司 2014 年年度稽核計畫。	全體出席董事無異議同意通過。
	3.本公司內部稽核人員之職務代理人異動案。	全體出席董事無異議同意通過。
	4.本公司代理發言人異動案。	全體出席董事無異議同意通過。
	5.修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。	全體出席董事無異議同意通過。

102 年董事會重要決議事項

會議日期	案 由	決 議
	6.修訂本公司「集團企業、特定公司及關係企業相互間財務業務相關規範」案。	全體出席董事無異議同意通過。
	7.修訂本公司「投資循環」之內部控制制度及內部稽核施行細則案。	全體出席董事無異議同意通過。
	8.微軟軟體採購案。	全體出席董事無異議同意通過。
	9.2014 年董事會會議行事曆。	全體出席董事無異議同意通過。
	10.拓展業務相關計畫案。	全體出席董事無異議同意通過。