

## 一百零五年董事會重大決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零五年 第一次董事會	105.03.16	<p>1. 本公司一百零四年度員工及董事酬勞分派案，提請討論。 決議：本案除薪資報酬委員會委員林能白、洪永鎮及彭松村先生，爰依本公司董事會議事規範第十五條進行利益迴避，不參與討論及表決外，經主席徵詢其他出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司一百零四年度營業報告書及財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬具本公司一百零四年度盈餘分配之議案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 本公司一百零四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>6. 擬訂定本公司一百零五年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零五年 第二次董事會	105.05.11	<p>1. 本公司一百零五年第一季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零五年 第三次董事會	105.07.13	<p>1. 擬訂定本公司一百零五年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
一百零五年 第四次董事會	105.08.10	<p>1. 擬訂本公司「一〇五年度限制員工權利新股發行辦法」，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司一〇五年第二季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 擬經由第三地區 NeWeb Holding Corporation 分別對大陸轉投資事業啟佳通訊(昆山)有限公司及啟新通訊(昆山)有限公司各增資美金 1,000 萬元，作為充實營運資金及償還銀行借款之用，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修改後文字通過本案。</p>
一百零五年 第五次董事會	105.11.09	<p>1. 本公司一〇五年第三季合併財務報告，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬處分本公司力行辦公大樓案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
一百零五年 第六次董事會	105.12.21	1. 擬註銷一〇二年度第一次限制員工權利新股及訂定減資基準日， 提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。