

驛訊電子企業股份有限公司  
董事會最近年度之重要決議

董事會日期	重要決議事項
108.01.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年下半年度績效獎金發放原則與經理人績效獎金分配案。</li> <li>2. 通過本公司經理人適用勞動基準法第 38 條修正之補發工資案。</li> </ol>
108.03.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 107 年度財務報表及營業報告書。</li> <li>2. 通過 107 年度盈虧撥補案。</li> <li>3. 通過 108 年度營業計畫及預算。</li> <li>4. 通過修訂本公司內部控制制度。</li> <li>5. 通過刪除子公司 C-MEDIA HOLDINGS LIMITED 民國 108 年度稽核計畫。</li> <li>6. 通過解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制。</li> <li>7. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>8. 通過本公司內部控制聲明書案。</li> <li>9. 通過本公司經理人解任案。</li> <li>10. 通過本公司 108 年 1-2 月經理人適用勞動基準法第 38 條修正之補發工資案。</li> <li>11. 股東會召集案（時間、地點、議案及受理提名、提案相關事宜），並得採電子方式行使表決權。</li> </ol>
108.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司內部控制制度。</li> <li>2. 通過本公司撤銷 107 年 6 月 21 日股東常會決議通過之私募普通股案。</li> <li>3. 通過本公司分次辦理私募普通股案。</li> <li>4. 通過本公司依公司法第 185 條讓與華研國際音樂股份有限公司股份並取得驛訊文創科技股份有限公司之股份案。</li> <li>5. 通過本公司 108 年股東常會議程更新案。</li> </ol>
108.8.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 107 年度盈虧撥補案，擬訂定 108 年 9 月 1 日為配息基準日。</li> <li>2. 通過修訂本公司內部控制制度。</li> <li>3. 通過本公司經理人獎金案。</li> <li>4. 通過本公司經理人到職日為 3-6 月份區間者適用勞動基準法第 38 條之補發工資案。</li> </ol>
108.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司及子公司民國 109 年度稽核計畫。</li> <li>2. 通過本公司 109 年度簽證會計師委任及其獨立性、適任性評估案</li> <li>3. 通過修訂本公司內部控制制度。</li> </ol>

109.03.19	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 108 年度財務報表及營業報告書。</li><li>2. 通過 108 年度盈餘分派案。</li><li>3. 通過 109 年度營業計畫及預算。</li><li>4. 通過修訂本公司內部控制制度。</li><li>5. 通過本公司辦理限制員工權利新股註銷減資案。</li><li>6. 通過解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制。</li><li>7. 通過本公司內部控制聲明書案。</li><li>8. 通過本公司於新台幣 1 億元的額度內為驛訊文創科技股份有限公司為背書保證。</li><li>9. 通過本公司 108 年 7 月至 109 年 2 月經理人適用勞動基準法第 38 條修正之補發工資案。</li><li>10. 股東會召集案（時間、地點、議案及受理提案相關事宜）。</li></ol>
-----------	--