

驛訊電子企業股份有限公司

董事會最近年度之重要決議

日期	重要議案	決議結果
114. 03. 06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 113 年度財務報表及營業報告書。</li> <li>2. 通過本公司 113 年度虧損撥補暨現金股利發放案。</li> <li>3. 通過本公司 114 年營業計畫及預算。</li> <li>4. 通過本公司內部控制聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司 114 年度簽證會計師委任及其獨立性、適任性評估案。</li> <li>6. 通過子公司驛訊文創科技股份有限公司處分華研國際音樂股份有限公司普通股。</li> <li>7. 通過修訂本公司及子公司內部控制制度。</li> <li>8. 通過會計主管異動案。</li> <li>9. 通過經理人解任案。</li> <li>10. 通過本公司經理人適用勞動基準法第 38 條之補發工資案。</li> <li>11. 通過變更背書保證專用印鑑章之保管人。</li> <li>12. 通過股東會召集案（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>	經出席董事通過
114. 05. 08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 114 年第一季合併財務報告及合併財務報表。</li> <li>2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>3. 通過解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。</li> <li>4. 通過本公司撤銷 113 年 6 月 21 日股東常會決議通過之私募普通股案。</li> <li>5. 通過修訂本公司內部控制制度。</li> <li>6. 通過總經理辭任案。</li> <li>7. 通過任命總經理案。</li> <li>8. 通過重要主管及職務異動案。</li> <li>9. 通過定義本公司「基層員工」範圍案。</li> <li>10. 通過變更背書保證專用印鑑章之保管人。</li> <li>11. 通過本公司分次辦理私募普通股案。</li> <li>12. 通過 114 年股東常會議程更新案。</li> </ol>	經出席董事通過

日期	重要議案	決議結果
114. 06. 27	1. 通過子公司驛訊文創科技股份有限公司財務主管兼會計主管異動案。 2. 通過本公司擬申請融資綜合額度案。 3. 通過本公司擬申請信用額度授信事宜案。 4. 通過本公司之子公司驛訊文創科技股份有限公司擬申請融資綜合額度案。 5. 通過修訂子公司內部控制制度案。	經出席董事通過
114. 08. 07	1. 通過董事兼任員工退職金及離職金給付案。 2. 通過聘用兩名董事擔任無給職顧問及相關費用支出案。 3. 通過經理人適用勞動基準法第 24 條及第 38 條之補發工資案。 4. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告及合併財務報表。 5. 通過本公司簽訂涉及董事自身利害關係之合約案。 6. 通過本公司之子公司驛訊文創科技股份有限公司申請元大商業銀行借款額度案。 7. 通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。 8. 通過公司營運方向調整以及重新調整組織案。 9. 通過本公司(含子公司)114 年上半年度經理人績效獎金發放案。	經出席董事通過
114. 11. 06	1. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告及合併財務報表。 2. 通過本公司擬申請台新銀行借款額度案。 3. 通過本公司之子公司驛訊文創科技股份有限公司擬申請臺灣新光商業銀行及台北富邦銀行借款額度案。 4. 通過本公司及子公司民國 115 年度稽核計畫案。 5. 通過擬修訂本公司及子公司內部控制制度案。 6. 通過指派子公司驛訊文創科技股份有限公司法人代表案。	經出席董事通過