

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
106.01.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年下半年度經理人績效獎金分配案。 2. 通過處分資產獎勵案。
106.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 105 年度財務報表及營業報告書。 2. 通過 106 年度營業計畫及預算。 3. 通過 105 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司分次辦理私募普通股案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 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。 7. 通過 105 年度董事酬勞及員工酬勞案。 8. 通過本公司發行限制員工權利新股案。 9. 通過本公司發行員工認股權憑證案。 10. 通過股東會召集案（時間、地點、議案及受理提案相關事宜）。
106.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年度簽證會計師委任及獨立性及適任性評估案。 2. 通過解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制。 3. 通過辦理 106 年第一季及第二季已執行並完成交付之員工認股權憑證申請資本額變更登記暨訂定增資基準日案。 4. 通過本公司爭取華研國際音樂股份有限公司董事席次。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
106.8.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 105 年度盈餘分配案，通過調整配息比率及訂定 106 年 9 月 4 日為配息基準日。 2. 通過 105 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 3. 通過本公司經理人獎金及薪資調整案。 4. 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。 5. 通過修訂本公司會計制度。
106.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司及子公司民國 107 年度稽核計畫。 2. 通過辦理 106 年第三季已執行並完成交付之員工認股權憑證申請資本額變更登記暨訂定增資基準日案。 3. 通過修訂本公司內部控制制度。 4. 通過修訂本公司「第六次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 5. 通過修訂本公司「第二次限制員工權利新股發行辦法」。 6. 通過發行第六次員工認股權憑證案。 7. 通過修訂本公司「董事及經理人之薪酬管理及績效評估作業程序」部分條文案。 8. 通過發行第二次限制員工權利新股暨經理人取得情形案。 9. 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。 10. 通過本公司延長投資華研國際音樂股份有限公司普通股的期限。 11. 通過本公司 107 年度簽證會計師委任及其獨立性、適任性評估案。

107.02.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 106 年下半年度經理人績效獎金分配案。 2. 通過辦理 106 年第四季已執行並完成交付之員工認股權憑證申請資本額變更登記暨訂定增資基準日案。 3. 通過本公司 106 年下半年度績效獎金發放原則與經理人績效獎金分配案。 4. 通過本公司 106 年 10-12 月經理人適用勞動基準法第 38 條修正之補發工資案。 5. 通過授權董事長進行資產活化作業。
107.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過辦理 107 年第一季已執行並完成交付之員工認股權憑證申請資本額變更登記暨訂定增資基準日案。 2. 通過 106 年度財務報表及營業報告書。 3. 通過 106 年度盈餘分派案。 4. 通過 107 年度營業計畫及預算。 5. 通過 107 年度簽證會計師委任及獨立性及適任性評估案。 6. 通過本公司內部控制聲明書案。 7. 通過 106 年度董事酬勞及員工酬勞案。 8. 通過 107 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。 9. 通過選舉本公司第十屆董事七席案。 10. 通過董事會提名第十屆董事及獨立董事候選人名單。 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。