

| 董事會日期     | 決 議   |
|-----------|---|
| 104.01.23 | (一) 通過本公司第二屆第五次薪酬委員會審議之相關議案。  |
| 104.03.17 | (一) 通過本公司 103 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告。<br>(二) 103 年度內部控制自行檢查評估業經完成符合預期目標，擬具「內部控制制度聲明書」。<br>(三) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」。<br>(四) 修訂本公司「道德行為準則」。<br>(五) 「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」擬依董事、監察人之實際出席情形修訂酬勞分配計劃。(薪酬委員會提)<br>(六) 審查本公司員工紅利提撥計劃。(薪酬委員會提)<br>(七) 審查本公司董監酬勞提撥與發放計劃。(薪酬委員會提)<br>(八) 103 年度盈餘分配案。<br>(九) 召集本公司 104 年股東常會相關事宜。            |
| 104.05.12 | (一) 通過本公司 104 年第一季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。<br>(二) 為未來營運資金調動所需，擬建立蘇州子公司對上海子公司人民幣 500 萬元限額內資金貸與循環動用額度。<br>(三) 大陸子公司「大塚軟件(蘇州)有限公司」與「歐艾堤希信息科技(上海)有限公司」合併案。  |
| 104.08.10 | (一) 審查本公司 103 年度員工紅利發放計劃案。(薪酬委員會提)<br>(二) 審查 104 年度年中獎金發放計劃案。(薪酬委員會提)<br>(三) 提報 104 年度經理人異動與其相關薪資報酬案。(薪酬委員會提)<br>(四) 審查 104 年度經理人夏季考核案。(薪酬委員會提)<br>(五) 本公司「員工紅利發放辦法」修訂案。(薪酬委員會提)<br>(六) 通過本公司 104 年第二季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。<br>(七) 擬訂 103 年度現金股利除息基準日及發放日。<br>(八) 本公司委任會計師之獨立性定期評估案。<br>(九) 本公司會計主管異動追認案。<br>(十) 本公司轉投資設立子公司案。 |
| 104.11.09 | (一) 通過本公司 104 年第三季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本。<br>(二) 訂定本公司「員工行為申訴作業辦法」。<br>(三) 修訂本公司「權責劃分辦法」案。   |
| 104.12.22 | (一) 通過本公司 105 年年度預算案。<br>(二) 通過本公司 105 年年度稽核計畫。<br>(三) 本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形。<br>(四) 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」辦法。<br>(五) 解除本公司經理人競業禁止限制案。  |