

屆次	時 間	重 要 決 議
第十二屆第六次	101.03.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認 100 年度營業報告書及財務報表。</li> <li>2. 承認本公司 100 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過 100 年度盈餘轉增資發行新股。</li> <li>4. 通過薪資報酬委員會審議之 100 年度董、監事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過銀行融資案。</li> <li>6. 承認轉投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 第二階段股權買賣合約。</li> <li>7. 通過本公司 101 年度營運計畫。</li> <li>8. 通過本公司章程修訂案。</li> <li>9. 通過本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。</li> <li>10. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修定案。</li> <li>11. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修定案。</li> <li>12. 通過本公司 101 年度稽核計劃修訂案。</li> <li>13. 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>14. 通過本公司 101 年股東常會召開案。</li> <li>15. 通過子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 總經理徐錫愷任命案。</li> </ol>
第十二屆第七次	101.04.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債 101 年第一季轉換普通股之發行新股增資基準日。</li> </ol>
第十二屆第八次	101.06.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過替子公司 Atec Holding Company 之背書保證案。</li> <li>3. 通過間接轉投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 案</li> </ol>
第十二屆第九次	101.07.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 訂定一〇〇年度現金股利配息基準日案。</li> <li>3. 訂定一〇〇年度盈餘轉增資配股基準日案。</li> <li>4. 調整本公司一〇〇年度國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格。</li> </ol>
第十二屆第十次	101.08.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過一〇一年上半年度財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>3. 通過薪資報酬委員會審議之一〇〇年度董、監事酬勞及經理人員工紅利分配案。</li> </ol>
第十二屆第十一次	101.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債 101 年第三季轉換普通股之發行新股增資基準日。</li> <li>2. 通過民國一〇二年度稽核計劃案。</li> </ol>