

董事會	時 間	重 要 決 議
第十二屆第十七次	103.01.24	1. 審議通過一〇二年年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。
第十二屆第十八次	103.03.26	1. 承認一〇二年度營業報告書及財務報表。 2. 承認一〇二年度盈虧撥補案。 3. 通過銀行融資案。 4. 通過變更財務報告簽證會計師案。 5. 通過本公司一〇三年度營運計畫。 6. 通過「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 7. 通過本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過董事及監察人改選案。 9. 通過解除新任董事競業禁止案。 10. 通過本公司一〇三年度股東常會召開案。
第十二屆第十九次	103.05.12	1. 改派代表人擔任子公司廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、A-TEC INTERNATIONAL COMPANY 及 ABC AMERICA ELECTRONICS CORP. 董事。 2. 審查股東會提案及本公司第十三屆獨立董事被提名人資格條件。
第十三屆第一次	103.06.24	1. 推選董事長。 2. 第一屆薪酬委員會任期屆滿，重新委任。
第十三屆第二次	103.08.11	1. 通過銀行融資案。 2. 通過經理人績效及薪酬調整案。
第十三屆第三次	103.10.13	1. 通過轉投資並取得 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 15% 股權案。 2. 通過電感事業部技術顧問聘任案。
第十三屆第四次	103.11.08	1. 通過銀行融資案。 2. 通過民國一〇四年度稽核計畫案。