

董事會	時 間	重 要 決 議
第十三屆第五次	104.02.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過「道德行為準則」案。 3. 通過「誠信經營守則」案。 4. 通過「內部控制制度」、「內部稽核制度」修訂案。 5. 通過一〇三年年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。
第十三屆第六次	104.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇三年度營業報告書及財務報表。 2. 通過一〇三年度盈餘分配案。 3. 通過一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過轉投資並取得 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 15%股權案。 5. 通過銀行融資案。 6. 通過本公司一〇四年度營運計畫。 7. 通過本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過本公司一〇三年度股東常會召開案。
第十三屆第七次	104.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。
第十三屆第八次	104.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過子公司 Atec Holding Company 資金貸與 USD58 萬元給孫公司 A-tec International Company，並擬以債權轉作股本投資千如電子(上海)有限公司案。 2. 通過銀行融資案。 3. 訂定一〇三年度現金股利配息基準日。 4. 訂定一〇三年度盈餘轉增資配股基準日。 5. 通過一〇三年度董監事酬勞分配案。 6. 通過一〇三年度員工紅利分配案。 7. 定期檢討經理人績效案。
第十三屆第九次	104.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過「委任經理人特別獎金管理辦法」案。 3. 通過經理人薪酬管理辦法修訂案。 4. 通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 5. 通過修訂本公司章程部份條文案。 6. 通過民國一〇五年度稽核計劃案。 7. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。