

董事會	時間	重要決議
第十三屆第十六次	2017.01.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過本公司與持有 100% 股份之子公司亨源股份有限公司進行合併案。</li> <li>3. 通過購置土地廠房案。</li> <li>4. 通過一〇五年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。</li> <li>5. 通過本公司集團策略長案，並委任徐錫愷為副總經理兼策略長。</li> </ol>
第十三屆第十七次	2017.03.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇五年董事、監察人酬勞及員工酬勞總數案及發放方式。</li> <li>2. 通過一〇五年度營業報告書及財務報表。</li> <li>3. 通過一〇六年營運計畫。</li> <li>4. 通過一〇五年「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5. 通過本公司一〇六年股東常會召開案。</li> <li>6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>7. 通過董事及監察人改選案。</li> <li>8. 通過解除董事競業行為之限制案。</li> <li>9. 通過購置不動產-「台灣新二廠」案。</li> </ol>
第十三屆第十八次	2017.04.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過私募普通股應募人及私募價格案。</li> <li>2. 通過一〇五年度盈餘分配案。</li> <li>3. 通過一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。</li> </ol>
第十三屆第十九次	2017.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過「員工酬勞分配辦法」修訂案。</li> <li>2. 通過一〇五年度董監事酬勞分配案。</li> <li>3. 通過一〇五年度經理人員工酬勞分配案。</li> <li>4. 通過股東會提案及本公司第十四屆獨立董事被提名人資格條件審查。</li> <li>5. 通過銀行融資案。</li> </ol>
第十四第一次	2017.06.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選董事長。</li> </ol>
第十四第二次	2017.07.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第二屆薪酬委員任期屆滿，重新委任。</li> <li>2. 訂定一〇五年度現金股利配息基準日案。</li> <li>3. 訂定一〇五年度盈餘轉增資配股基準日案。</li> <li>4. 增訂「防範內線交易管理辦法」案。</li> </ol>
第十四第三次	2017.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過修訂內部控制、內部稽核制度案。</li> <li>3. 定期檢討經理人薪酬管理辦法案。</li> <li>4. 通過經理人績效及薪酬調整案。</li> </ol>
第十四第四次	2017.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過替子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD 銀行貸款背書保證案。</li> <li>2. 通過銀行融資案。</li> <li>3. 通過私募普通股辦理期限將屆，剩餘額度擬不繼續辦理私募事宜。</li> <li>4. 通過修訂「董事會議事規則」案。</li> <li>5. 通過子公司 ATEC HOLDING COMPANY「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>6. 通過民國一〇七年度稽核計劃案。</li> <li>7. 通過聘請薪酬委員黃同圳教授為人力資源指導顧問案。</li> </ol>