

董事會	時間	重 要 決 議
第十四屆第十次	2019.01.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。</li> <li>3. 通過一〇七年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。</li> </ol>
第十四屆第十一次	2019.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一〇七年董事、監察人酬勞及員工酬勞總數案及發放方式。</li> <li>2. 通過一〇七年度營業報告書及財務報表，交監察人查核後提出於一〇八年股東常會請求承認。</li> <li>3. 通過一〇七年度盈餘分配案，交監察人查核後提出於一〇八年股東常會請求承認。</li> <li>4. 通過一〇七年度盈餘轉增資發行新股案，並提報一〇八年度股東常會討論。</li> <li>5. 通過本公司一〇八年營運計畫。</li> <li>6. 通過一〇七年「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過「處理董事要求之標準作業程序」。</li> <li>8. 通過辦理私募普通股案。</li> <li>9. 通過一〇八年股東常會召開案。</li> </ol>
第十四屆第十二次	2019.05.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇七年度董監事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過一〇七年度經理人員工酬勞分配案。</li> <li>3. 間接投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.) 案。</li> </ol>
第十四屆第十三次	2019.05.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美國加州 Technology Provider- Tesla Magnetics Inc. 投資案，依董監事建議及董事長待確認事項，於下次董事會再提會討論。</li> </ol>
第十四屆第十四次	2019.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過一〇七年度現金股利配息基準日案。</li> <li>3. 通過一〇七年度盈餘轉增資配股基準日案</li> <li>4. 通過美國加州 Technology Provider- Tesla Magnetics Inc. 投資案。</li> <li>5. 通過因應新產品生產及擴大回台投資，擬訂投資計劃建議案。</li> </ol>
第十四屆第十五次	2019.11.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 通過二廠 B 棟廠房興建案。</li> <li>3. 通過一〇九年度稽核計劃案。</li> </ol>