

董事會	時間	重 要 決 議
第十五屆第十一次	2022. 01. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一〇年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。 2. 通過代理發言人異動案。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。 4. 通過銀行融資案。 5. 通過投資 LTCC(低溫共燒陶瓷元件)研究開發與工研院技轉案。 6. 通過於臺北大學成立「研發與 I. M. 創新育成中心」(R&D Lab and IM Innovation Incubation Center)之資本支出案。 7. 通過「石墨烯 IC 封裝散熱產學合作研究開發專案」。 8. 通過間接投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.案。 9. 通過 2022 及 2023 年銷售、損益暨資本支出預算案。
第十五屆第十二次	2022. 03. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一〇年「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。 3. 通過本公司一一〇年度盈餘分配案。 4. 通過本公司一一〇年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式。 5. 通過本公司一一一年營運計畫。 6. 通過召開本公司 110 年股東常會相關事宜。 7. 通過修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文案。 8. 通過修訂「董事會議規則」部分條文案。 9. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 10. 通過委任謝謙明副總經理為千如上海有限公司(AES)總經理，負責 AES 上海廠轉型為本公司(集團)中國營運總部，並執行生產移轉、廠房處理及中國市場重整之委任案。 11. 通過委任副總經理徐錫愷為執行副總經理並暫代財務主管。 12. 通過會計部主管任命案。
第十五屆第十三次	2022. 05. 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過稽核主管任免案。
第十五屆第十四次	2022. 08. 09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過「員工酬勞分配辦法」修訂案。 3. 通過「經理人薪酬管理辦法」修訂案。 4. 通過一一〇年度經理人員工酬勞分配案。 5. 通過一一〇年度董事酬勞分配案。 6. 通過經理人徐錫愷副總經理薪酬調整案。 7. 通過訂定現金股利配息基準日等相關事宜案。 8. 通過董事長徐明恩夫婦以個人持有之現金及千如公司股份及出資，捐助設立「財團法人千如科技基金會」案。 9. 通過彭及勇董事為 "上海廠轉型本公司中國營運總部案" 督導董事。

第十五屆第十四次	2022.11.02	<ol style="list-style-type: none">1. 通過變更財務報告簽證會計師案。2. 通過銀行融資案。3. 通過替子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 銀行貸款背書保證案。4. 通過內部重大資訊處理作業程序修訂案。5. 通過集團組織圖修訂案。6. 通過民國 112 年度稽核計劃案。7. 通過臺北大學產學合作 5G 專網建立預算案。8. 通過 SAP ERP 系統升級預算案。
----------	------------	--