

董事會	時 間	重 要 決 議
第十二屆第十二次	102.02.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債101年第四季轉換普通股之發行新股增資基準日。</li> <li>3. 通過員工紅利分配辦法、經理人薪酬管理辦法案。</li> <li>4. 通過一〇一年年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放款案。</li> </ol>
第十二屆第十三次	102.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承認一〇一年度營業報告書及財務報表。</li> <li>2. 採用國際財務報導準則(IFRSs)，對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告</li> <li>3. 承認本公司一〇一年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過替子公司 Atec Holding Company(以下簡稱 AHC)之背書保證案。</li> <li>5. 通過本公司一〇二年度營運計畫。</li> <li>6. 通過本公司「董事會議事規則」修訂案。</li> <li>7. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。</li> <li>8. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」修定案。</li> <li>9. 通過本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>10. 通過本公司一〇二年股東常會召開案。</li> </ol>
第十二屆第十四次	102.05.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債102年第一季轉換普通股之發行新股增資基準日。</li> </ol>
第十二屆第十五次	102.08.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案。</li> <li>2. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債102年第2季轉換普通股之發行新股增資基準日。</li> <li>3. 通過內部控制制度修訂案。</li> </ol>
第十二屆第十六次	102.11.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債102年第三季轉換普通股之發行新股增資基準日。</li> <li>2. 通過民國一〇三年度稽核計劃案。</li> <li>3. 通過經理人薪酬管理辦法案。</li> <li>4. 通過經理人績效案。</li> </ol>