

董事會	時間	重 要 決 議
第十三屆第十次	105.01.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 購地自建廠房案。 3. 通過「員工紅利分配辦法」修訂案。 4. 通過一〇四年年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。
第十三屆第十一次	105.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年度員工酬勞及董監酬勞發放方式。 2. 通過一〇四年度營業報告書及財務報表。 3. 通過一〇四年度盈餘分配案。 4. 通過一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 通過替子公司 Atec Holding Company(以下簡稱AHC) 背書保證及AHC 資金貸與 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 案。 6. 通過變更財務報告簽證會計師案。 7. 通過本公司一〇五年度營運計畫。 8. 通過本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 通過本公司一〇五年度股東常會召開案。 10. 通過銀行融資案。 11. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
第十三屆第十二次	105.05.11	無
第十三屆第十三次	105.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過一〇四年度董監事酬勞分配案。 3. 通過一〇四年度經理人員工酬勞分配案。
第十三屆第十四次	105.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 訂定一〇四年度現金股利配息基準日案。 3. 訂定一〇四年度盈餘轉增資配股基準日案。 4. 通過經理人績效及薪酬調整案。
第十三屆第十五次	105.11.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過取得 ATEC Holding Company 個人股東 750,000 股份案。 2. 通過辦理私募普通股案。 3. 通過修訂「公司章程」案。 4. 通過召開本公司一〇五年第一次股東臨時會案。