

董事會	時 間	重 要 決 議
第十四屆第五次	2018.01.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 替子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 銀行貸款背書保證案。 2. 通過購置楊梅二重溪段土地案。 3. 通過一〇六年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。
第十四屆第六次	2018.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇六年董事、監察人酬勞及員工酬勞總數案及發放方式。 2. 通過一〇六年度營業報告書及財務報表。 3. 通過一〇六年度盈餘分配案。 4. 通過一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 通過本公司一〇七年營運計畫。 6. 通過一〇六年「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過修訂「公司章程」案。 8. 通過一〇七年股東常會召開案。 9. 通過總公司協理陳金億派駐子公司廣州千如執行副總經理，升任總經理。
第十四屆第七次	2018.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇六年度董監事酬勞分配案。 2. 通過一〇六年度經理人員工酬勞分配案。 3. 通過修訂「公司章程」案。
第十四屆第八次	2018.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇六年度現金股利配息基準日案。 2. 通過一〇六年度盈餘轉增資配股基準日案。 3. 通過銀行融資案。 4. 通過「員工酬勞分配辦法」修訂案。 5. 通過審議經理人績效及薪酬調整案。
第十四屆第九次	2018.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過「公司內外部人員不合法與不道德行為檢舉處理辦法」案。 3. 通過一〇八年度稽核計劃案。 4. 通過本公司發言人任免案。