

董事會	時間	重 要 決 議
第十四屆第十六次	2020.01.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過替子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 銀行貸款背書保證案。 3. 通過子公司廣州千如電子有限公司及千如電子(上海)有限公司法人代表變更案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過「董事會績效自我評鑑辦法」案。 6. 通過召開本公司一〇九年第一次股東臨時會案。 7. 通過一〇八年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。
第十四屆第十七次	2020.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過本公司一〇八年董事、監察人酬勞及員工酬勞總數案及發放方式。 3. 通過本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。 4. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 5. 通過本公司一〇九年營運計畫。 6. 通過本公司一〇八年「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過本公司成立審計委員會及訂定「審計委員會組織規程」案。 8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 9. 通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 14. 通過全面改選案及通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 15. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 16. 通過召開本公司 109 年股東常會相關事宜。 17. 通過一〇八年度私募普通股辦理期限將屆，剩餘額度擬不繼續辦理私募事宜。 18. 通過辦理私募普通股案。
第十四屆第十八次	2020.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇八年度董監事酬勞分配案。 2. 通過一〇八年度經理人員工酬勞分配案。 3. 通過防疫期間海外派(常)駐人員特別津貼之加給案。
第十五屆第一次	2020.06.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過徐明恩董事續任董事長。 2. 通過研發部材料技術協理范揚樑聘任案。
第十五屆第二次	2020.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過現金股利配息基準日等相關事宜案。 2. 通過第四屆薪酬委員聘任案。 3. 通過一〇五年私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案。 4. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及

		<p>「公司內外部人員不合法與不道德行為檢舉處理辦法」部分條文案。</p> <p>5. 通過為開發及擴大印度市場，與印度代理負責人 (SHANKAR BASAVARAJAPPA GOWDA) 合資設立印度子公司案。</p>
第十五屆第三次	2020.11.11	<p>1. 通過銀行融資案。</p> <p>2. 通過替子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. (以下簡稱 AOBA) 銀行貸款背書保證案。</p> <p>3. 通過楊梅環東路(二廠) C 棟廠房興建案。</p> <p>4. 通過民國 110 年度稽核計劃案。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 通過 2021 中期生產佈署及組織調整案。</p> <p>7. 通過副總經理兼技術長范良芳先生晉升總經理案。</p>