

董事會	時間	重 要 決 議
第十五屆第四次	2021. 01. 28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過銀行融資案。 2. 通過變更財務報告簽證會計師案。 3. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 5. 通過「110 年度稽核計劃」修訂案。 6. 通過稽核主管任免案。 7. 通過「薪資報酬委員會組織規程」部份條文修訂案。 8. 通過定期檢討「經理人薪酬管理辦法」案。 9. 通過定期檢討經理人薪酬案。 10. 通過一〇九年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案。 11. 通過董事長徐明恩以個人持有之千如公司股份、本公司以現金出資，共同捐助設立「財團法人千如群明科技企業永續基金會」案。
第十五屆第五次	2021. 03. 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇九年董事、監察人酬勞及員工酬勞總數案及發放方式。 2. 通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。 3. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。 4. 通過本公司一一〇年營運計畫。 5. 通過本公司一〇九年「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過一〇九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。 7. 通過召開本公司 110 年股東常會相關事宜。
第十五屆第六次	2021. 05. 10	未有討論事項
第十五屆第七次	2021. 07. 02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一〇年股東常會召開日期案。
第十五屆第八次	2021. 08. 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇九年度董監事酬勞分配案。 2. 通過一〇九年度經理人員工酬勞分配案。 3. 通過現金股利配息基準日等相關事宜案。 4. 通過廣州千如電子有限公司建廠案。 5. 通過陳金億協理晉升副總及薪酬調整案。 6. 通過設置直屬董事會之科技創新與發展委員會。
第十五屆第九次	2021. 09. 16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過聘任徐士峯_交通大學應用化學博士為總經理特別助理案。
第十五屆第十次	2021. 11. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過廣州千如電子有限公司第二及第三期擴建案。 2. 通過子公司 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.(以下簡稱 AOBA)粉壓成型 DP series Powder Molding Inductor 擴大生產案。 3. 通過擬定子公司「背書保證辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 4. 通過董事長徐明恩以個人持有之千如公司股份、本公司以現金出資，共同捐助設立「財團法人千如科技創新暨永續基金會」案。 5. 通過科技創新與發展委員會出席費等相關酬勞支給要點案。

		<ol style="list-style-type: none">6. 通過「R&D Energy upgrade(研發能量建立與持續提升)」草案。7. 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。8. 通過銀行融資案。9. 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。10. 通過民國 111 年度稽核計劃案。
--	--	--