

董事會	時間	重 要 決 議
第十五屆第十六次	2023.01.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一一年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放款案。</li> <li>2. 通過 SAP ERP 系統升級輔導(資訊顧問)公司選擇與預算案。</li> <li>3. 通過 2023 年暨中期事業計畫及預算案。</li> <li>4. 通過長程方針與年營收百億元企業規劃案_2023 年版。</li> <li>5. 通過[機密] 千如電子集團資訊安全通告審查案。</li> <li>6. 通過銀行融資案</li> </ol>
第十五屆第十七次	2023.03.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一一年「內部控制制度聲明書」案</li> <li>2. 通過一一一年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式</li> <li>3. 通過一一一年度營業報告書及財務報表</li> <li>4. 通過一一一年度盈餘分配案</li> <li>5. 通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>6. 通過一一二年營運計畫案</li> <li>7. 通過擬召開本公司 112 年股東常會相關事宜</li> <li>8. 通過公司章程部分條文修訂案</li> <li>9. 通過一一一年審計品質指標報告</li> <li>10. 通過一〇五年私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案</li> <li>11. 通過銀行融資案</li> <li>12. 通過擬制定本公司非確信服務預先核准之辦法</li> </ol>
第十五屆第十八次	2023.04.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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</li> <li>2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案</li> <li>3. 通過公司治理主管任命案</li> <li>4. 通過修訂集團組織圖案</li> <li>5. 通過為公司之穩健經營與永續發展，擬設立「集團諮詢董事會」</li> </ol>
第十五屆第十九次	2023.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國一一二年第一季度財務報告案</li> <li>2. 通過修訂集團組織圖案</li> <li>3. 通過銀行融資案</li> </ol>
第十六屆第一次	2023.06.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選董事長案</li> <li>2. 經全體出席董事同意先行確認公司章程及相關法規之適用性，提下次董事會討論</li> </ol>
第十六屆第二次	2023.07.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過第五屆薪酬委員聘任案</li> </ol>
第十六屆第三次	2023.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過銀行融資案</li> <li>2. 通過本公司一一二二年第二季合併財務報表</li> <li>3. 通過一一一年度經理人員工酬勞分配案</li> <li>4. 通過一一一年度董事酬勞分配案</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. 通過授權董事長訂定現金股利及盈餘轉增資配息配股基準日等相關事宜案</li> <li>6. 通過產學合作及學術回饋機制契約案</li> <li>7. 通過公司間接投資 AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 案</li> </ul>
第十六屆第四次	2023.11.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年第三季合併財務報表</li> <li>2. 通過本公司一一三年度稽核計劃案</li> <li>3. 通過修訂集團組織圖案</li> <li>4. 通過廣州廠陳金億總經理兼任上海廠總經理案</li> <li>5. 通過徐士峯特助晉升協理暨共同技術長案。</li> <li>6. 通過美國 Kansas FAE 實驗室預算案</li> <li>7. 通過銀行融資案</li> </ul>