

董事會日期	董事會議重要決議事項
101.02.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「100 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法」案</li> <li>2. 通過修訂「內部控制制度準則」、「內部稽核制度準則」及「內部控制自行檢查作業辦法」案，</li> <li>3. 通過補選監察人案</li> <li>4. 通過股東常會提案權之受理處所及受理期間案</li> <li>5. 通過訂定 101 年股東常會召開事宜</li> </ol>
101.03.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇〇年度財務報表及合併財務報表案</li> <li>2. 通過本公司一〇〇年度虧損撥補案</li> <li>3. 通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案</li> <li>4. 通過減資彌補虧損案</li> <li>5. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>6. 通過重大營業範圍變更及固定資產處分案</li> <li>7. 通過處分長期投資股權案</li> <li>8. 通過本公司民國 101 年度預算案</li> <li>9. 通過本公司民國 100 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>10. 通過修訂「董事會議事規則辦法」案</li> <li>11. 通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案</li> <li>12. 通過新制訂內控及稽核控制作業-「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案</li> <li>13. 通過修訂本公司民國 101 年內部稽核計劃案</li> </ol>
101.04.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過重大資產出售案。</li> <li>2. 通過總經理任命及解除經理人競業禁止之限制案。</li> <li>3. 通過變更公司營業登記地址。</li> <li>4. 通過修訂公司組織圖。</li> <li>5. 通過修訂「公司印信管理辦法」案。</li> <li>6. 通過修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」案。</li> </ol>
101.06.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司減資基準日。</li> <li>2. 通過訂定本公司減資暨更名換股基準日。</li> <li>3. 通過重大資產出售案。</li> <li>4. 通過董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構相關辦法案。</li> <li>5. 通過訂定本公司「公司誠信經營守則」案。</li> </ol>
101.08.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國一〇一年上半年度財務報表案。</li> <li>2. 通過經第三地區再轉投資設立大陸地區公司案。</li> </ol>

董事會日期	董事會議重要決議事項
101.12.05	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過購置辦公室土地及建物案。</li><li>2. 通過授權董事長洽談購買 Antec USA 長期股權投資案。</li><li>3. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案</li><li>4. 通過執行買回本公司股份並辦理轉讓予員工案。</li><li>5. 通過訂定本公司民國 102 年內部稽核計劃案。</li><li>6. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。</li></ol>