

董事會日期	董事會議重要決議事項
103.3.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇二年度決算表冊案。 2. 通過一〇二年度盈餘分派案。 3. 通過向台北富邦商業銀行申請授信額度案。 4. 通過辦理 Antec Investment (SAMOA) Limited 減資案。 5. 投資設立大陸地區公司名稱更名案。 6. 通過投資設立安譜有限公司案。 7. 通過薪資報酬委員會提議之相關議案。 8. 通過委任「薪資報酬委員會」組織成員案。 9. 通過定本公司民國 102 年度「內部控制制度聲明書」案。 10. 通過修訂「公司章程」案。 11. 通過修訂「防止內線交易作業辦法」、「防止內線交易之管理」及「防止內線交易之管理稽核」案。 12. 通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案。 13. 通過新制訂「庫藏股交易之管理」及「庫藏股交易之管理稽核」案。 14. 通過董事及監察人提前改選案。 15. 通過訂定本公司獨立董事候選人提名之受理處所及受理期間案。 16. 通過訂定股東常會提案權之受理處所及受理期間案。 17. 通過討論一〇三年股東常會召集事由、開會時間及地點案。
103.5.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇三年第一季合併財務報告案。 2. 通過獨立董事候選人提名審查案。 3. 通過為美國子公司 Antec, Inc. 背書保證案。 4. 通過向萬泰商業銀行申請綜合授信額度案。 5. 通過購入 Antec 商標、專利案。 6. 通過內部稽核主管任命案。
103.07.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉李益昌為本公司第十一屆董事長。 2. 通過訂定除息基準日案。 3. 通過調整股東配息率案。 4. 通過委任第二屆「薪資報酬委員會」組織成員案。 5. 通過辦理安譜有限公司註銷案。
103.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇三年第二季合併財務報告案。 2. 通過修訂內部控制作業及內部稽核作業之「研發循環」部分條文案。 3. 通過訂定「公司治理實務守則」案。

董事會日期	董事會議重要決議事項
103.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 103 年第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司民國 104 年預算案。 3. 通過薪資報酬委員會提議之相關議案。 4. 通過 2015 年工作目標(KPI)設定之推動案。 5. 通過辦理本公司 100 年度私募普通股股票補辦公開發行暨申請上櫃案。 6. 通過訂定本公司民國 104 年內部稽核計劃案。 7. 通過董監經理人責任險續保案。 8. 通過本公司 104 年銀行授信額度展期案。 9. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 10. 通過修訂本公司「內部控制制度準則」「內部稽核制度準則」「內部控制制度自行評估作業辦法」案。 11. 通過修訂「不動產、廠房及設備循環」相關控制作業及內部稽核作業案。 12. 通過修訂「其他循環」-「職務授權及代理人制度之執行」、「財務報表編製流程之管理」、「對子公司監督與管理」、「子公司管理辦法」案。 13. 通過制訂「內部人及員工道德行為準則」案 14. 通過制訂「其他循環」-「個人資料保護之管理」、「股務作業之管理」控制作業及內部稽核作業案。 15. 通過制訂「採購及付款循環」-「供應商管理作業」及「研發循環」-「智慧財產權之取得、維護及運作」控制作業及內部稽核作業案。