

董事會日期	董事會議重要決議事項
104.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇三年度決算表冊案。 2. 通過一〇三年度盈餘分派案。 3. 通過薪資報酬委員會提議之相關議案。 4. 通過定本公司民國 103 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過訂定股東常會提案權之受理處所及受理期間案。 6. 通過討論一〇四年股東常會召集事由、開會時間及地點案。 7. 通過評估聘僱會計師之獨立性案。 8. 通過修訂「會計制度」案。 9. 通過新制訂「企業社會責任實務守」及「企業社會責任政策」案。
104.05.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年第 1 季合併財務報告案。 2. 通過補選董事及監察人案。 3. 通過解除新任董事競業禁止限制案。 4. 通過為美國子公司 Antec, Inc. 背書保證案。 5. 通過北京(Antec)科貿有限公司增資案。 6. 通過向彰化商業銀行申請授信額度案。 7. 通過向板信商業銀行申請授信額度案。 8. 通過訂定本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日。 9. 通過制訂「董事會績效評估辦法」案。
104.07.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年第 2 季合併財務報告案。 2. 通過修訂公司組織圖、部門設置及其功能劃分案。 3. 通過執行長任命案。 4. 通過指派子公司 Antec USA 經理人案。 5. 通過財務主管及會計主管任命案。 6. 通過訂定除息基準日案。 7. 通過調整股東配息率案。 8. 通過透過第三地區新設立歐洲子公司案。 9. 通過修訂「公司印信管理辦法」案。 10. 通過修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」及內控作業「職務授權及代理人制度之執行」案。 11. 通過調整 100 年度第一次員工認股權憑證認購價格案。 12. 通過發行員工認股權憑證案。 13. 通過修訂「公司治理實務守則」「內部人及員工道德行為準則」案。

董事會日期	董事會議重要決議事項
104.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年第三季財務報告。 2. 通過美國 Antec, Inc 增資案。 3. 通過薪資報酬委員會提議之相關議案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過訂定民國 105 年稽核計劃案。 6. 通過修訂「背書保證作業辦法」案。 7. 通過修訂「104 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 8. 通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 9. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 10. 通過本公司 2016 年銀行授信額度展期案。