

董事會日期	案由	決議結果
105/03/04	1. 承認 104 年度決算表冊案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 承認 104 年度虧損撥補案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 審議 2016 年預算案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4. 買回庫藏股註銷股份減資案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	5. 減資彌補虧損案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	6. 向華南商業銀行申請綜合授信額度案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	7. 104 年度「內部控制制度聲明書」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	8. 召開民國 105 年股東常會相關事宜。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	9. 評估聘僱會計師之獨立性案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	10. 提前註銷 100 年第一次已發行員工認股權憑證案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	11. 制訂「法令規章遵循事項」內部控制作業及內部稽核作業案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
105/04/25	1. 出售內湖辦公室土地及建物案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 變更公司營業登記地址案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
105/05/06	1. 審議 105 年第 1 季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 為子公司北京 Antec 科貿有限公司背書保證案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 制定「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
105/8/11	1. 審議 105 年第 2 季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 訂定本公司減資基準日案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 訂定減資換股基準日案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4. 發行員工取得認股權憑證案。	本案除李益昌董事長、李知達董事因兼任本公司經理人，進行利益迴避未參與討論及表決外，經其餘出席董事同意，照案通過。
	5. 美國子公司 Antec, Inc. 減資彌補虧損案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	6. 子公司北京 Antec 科貿有限公司申請授信額度案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
105/11/11	1. 審議 105 年第 3 季合併財務報告案	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 美國子公司 Antec, Inc. 增資案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 訂定民國 106 年稽核計劃案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4. 本公司 2017 年銀行授信額度展期案。	經主席徵詢出席董事照案通過。