

董事會日期	案由	決議結果
106/03/13	1. 承認 105 年度決算表冊案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 承認 105 年度虧損撥補案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 薪資報酬委員會提議之相關議案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4. 審議 106 年預算案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	5. 105 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。
	6. 修訂「取得或處分資產作業辦法」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	7. 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。
	8. 選舉董事及監察人案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	9. 解除新任董事競業禁止之限制案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	10. 訂定獨立董事候選人提名及少數股東提案之受理處所及受理期間案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	11. 106 年股東常會召集案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
106/05/12	1. 民國 106 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. 審查獨立董事候選人名單案。	本案除邱志聖董事被提名為第十二屆獨立董事候選人，於本案有自身利害關係，已自行迴避且未參與本案相關部份之討論及表決外，其餘出席董事審查同意通過獨立董事名單，提請股東常會選舉。
106/06/26	1. 處分美國子公司 Antec, Inc. 股權案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2 制定「關聯企業交易訂價政策」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3 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。
	4 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。
	5 聘任總經理及解除經理人競業禁止之限制案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	6 公司組織圖、部門設置及其功能劃分案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	7 修訂「職務授權及代理人制度之執行」及「職務授權及代理人制度管理辦法」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
106/06/28	選舉本公司第十二屆董事長案。	經全體出席董事一致推舉李益昌董事擔任第十二屆董事長。
106/08/08	1. 審議 106 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. 變更處分美國 Antec, Inc. 股權比率案。	經主席徵詢出席董事照案通過。

董事會日期	案由	決議結果
	3. 解除對美國 Antec, Inc. 背書保證案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4. 投資成立「安鈦克數據科技股份有限公司」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	5. 委任第三屆「薪資報酬委員會」組織成員案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
106/11/06	1. 變更簽證會計師案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	2. 審議民國 106 年第 3 季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	3. 子公司「安鈦克數位科技股份有限公司」經理人任命案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	4. 為子公司「安鈦克數位科技股份有限公司」背書保證案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	5. 薪資報酬委員會提議之相關議案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	6. 訂定民國 107 年稽核計劃案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	7. 修訂內控制度「預算作業」及「預算作業稽核」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。
	8. 修訂「董事會議事規則辦法」案。	經主席徵詢出席董事照案通過。