

民國 101 年度董事會重要決議事項

次數	會議日期	重要決議事項
一	101/3/27	1.通過承認本公司民國 100 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過薪資報酬委員會審議 100 年度董、監事酬勞分配案。 3.通過 100 年度盈餘分配案，再提請股東會決議 4.通過 100 年度內部控制制度聲明書，。 5.通過本公司 101 年召開股東常會事宜。 6.通過增訂及修訂內部控制之書面制度。 7.通過向金融機構申請往來額度案。 8.通過背書保證案。
二	101/4/27	1.通過承認本公司民國 101 年度第一季財務報表及合併財務報表案。 2.通過修正 100 年度盈餘分配表中所列之「特別盈餘公積回轉」及「本期未分配盈餘餘額」金額案。 3.通過承認採用國際財務會計準則對本公司 101 年 1 月 1 日 IFRSs 開帳合併資產負債差異調節項目。 4.通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。
三	101/6/26	1.通過本公司 100 年度盈餘分配除息基準日案。 2.通過薪資報酬委員會審議 100 年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配金額案。 3.通過向金融機構申請往來額度案。 4.通過背書保證案。
四	101/8/28	1.通過 101 年度上半年度之財務報表及合併報表。 2.通過民國 101 年度集團預算案。 3.通過背書保證事項。 4.通過向金融機構申請往來額度案。

民國 100 年度董事會重要決議事項

次 數	會議日期	重要決議事項
一	100/3/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 99 年度決算表冊，將再提請股東會承認。 2. 通過 99 年度內部控制制度聲明書。 3. 通過 99 年度盈餘分配案，將再提請股東會同意。 4. 通過全面改選下屆董事及監察人案。 5. 通過本公司 100 年股東常會召開事宜案。 6. 通過新增金融機構授信額度並核准衍生性金融商品交易額度。 7. 通過背書保證案。 8. 通過子公司 AblereX International Corp. Ltd. 資金貸與案。
二	100/4/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過獨立董事候選人資格審核案。 2. 通過為本公司董事、監察人、經理人購買責任保險案。 3. 通過背書保證案。
三	100/6/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過新董事長人選。
四	100/7/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 99 年度盈餘分配除息基準日案。 2. 通過修訂 100 年度預算案。 3. 通過稽核主管任免案。 4. 通過新增金融機構授信額度並核准衍生性金融商品交易額度。 5. 通過視同資金貸與他人案。
五	100/8/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 100 年度上半年之財務報表及合併報表。 2. 通過視同資金貸與他人案。 3. 通過修訂「公司章程」。 4. 通過背書保證事項案。 5. 通過兆豐銀行香港分行開戶及後續往來事宜。 6. 通過金融機構申請往來額度案。
六	100/12/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 101 年度預算案。 2. 通過 101 年度稽核計劃。 3. 通過本公司薪資報酬委員會組織規程。 4. 通過薪資報酬委員為獨董丁予嘉、獨董林坤銘及林詮盛先生 5. 通過金融機構申請往來額度案。 6. 通過資金貸與 AblereX-SZ 案。 7. 通過背書保證案。 8. 通過視同資金貸與他人案。

民國 99 年度董事會重要決議事項

次 數	會議日期	重要決議事項
一	99/3/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 通過 98 年度決算表冊。 3. 通過 98 年度內部控制制度聲明書。 4. 通過 98 年度盈餘分配案。 5. 通過 99.5.26 召開股東常會案。 6. 通過過額配售案。 7. 通過子公司 Ablrex International Corp. Ltd. 資金貸與蘇州廠案。 8. 通過金融機構授信額度申請案。 9. 通過 99 年第 2、3 季之財務預測。 10. 通過修訂資金貸與他人作業程序案。 11. 通過購買董事、監察人、經理人責任保險案。 12. 通過修訂『公司章程』案。
二	99/6/1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 98 年度盈餘分配除息案。 2. 通過金融機構授信額度續約增貸及核准衍生性金融商品交易額度案。 3. 通過背書保證事項案。 4. 通過子公司 ABLEREX-SG 向新加坡當地銀行申請銀行融資額度案。
三	99/7/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過辦理現金增資以供股票初次上櫃公開承銷案。 2. 通過修訂「CA-013 取得或處分資產作業程序」案。 3. 通過修訂「公司章程」案。 4. 通過修訂「CA-011 資金貸與作業程序」案。 5. 通過修訂「CA-012 背書保證作業程序」案。 6. 通過金融機構授信額度續約增貸與新增情形及衍生性金融商品交易額度案。 7. 通過背書保證事項案。
四	99/8/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 99 年度上半年之財務報表及合併報表。 2. 通過 99 年 9 月 9 日上櫃掛牌暨終止股票興櫃交易案。 3. 通過金融機構增貸與新增授信額度續約案。 4. 同意提高得與金融機構訂立授信契約之總額度案。
五	99/12/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 100 年度預算案。 2. 通過民國 100 年度稽核計劃。 3. 通過背書保證事項案。 4. 通過子公司 Ablrex International Corp. Ltd. 資金貸與蘇州廠案。 5. 通過逾齡應收關係人帳款之視同資金貸與他人案。