

## 111年度董事會之重要決議事項

日期	會次	重要決議	證交法 §14-3 所列 事項	獨立董 事意見 及公司 對意見 之處理	結果
111.01.20	第八屆第 12 次 董事會	1.本公司一一一年度營運計劃案。		無	經出席董事 表決通過
		2.討論本公司薪資報酬委員會審議之一一〇年度經理人年終獎金案。		無	
		3.本公司自一一〇年第四季財務報表簽證起，變更簽證會計師為厲斌珏會計師及曾瓊慧會計師。	✓	無	
		4.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。	✓	無	
		5.本公司對 ETHERNOM, INC.之應收帳款擬轉列催收款項。		無	
		6.本公司擬向永豐商業銀行股份有限公司申請授信額度案。		無	
		7.擬訂定本公司一一〇年度員工認股權憑證第一次發行日期、數量、發行認股價格、認股價格基準日、任股條件標準。	✓	無	
111.03.22	第八屆第 13 次 董事會	1.本公司出具之一一〇年度「內部控制制度聲明書」。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司 110 年 12 月變相資金通貸與情形評估。	✓	無	
		3.本公司資金貸與子公司旭軟電子(深圳)有限公司額度案。	✓	無	
		4.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案。		無	
		5.本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報告。		無	
		6.本公司一一〇年度盈餘分配案。		無	
111.03.22	第八屆第 13 次 董事會	7.擬召開本公司一一一年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間。		無	經出席董事 表決通過
		8.受理本公司一一一年股東常會股東之提案、受理處所及受理期間。		無	
		9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓	無	
111.05.05	第八屆第 14 次 董事會	1.本公司 111 年 03 月變相資金通貸與情形評估。	✓	無	經出席董事 表決通過
		2.本公司一一一年第一季合併財務報告。		無	
		3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。		無	
111.06.28	第八屆第 15 次 董事會	1.訂定一一一年現金股利發放現金之配發基準日等相關事宜。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。		無	
111.08.11	第八屆第 16 次 董事會	1.本公司 111 年 06 月變相資金通貸與情形評估。	✓	無	經出席董事 表決通過
		2.本公司一一一年上半年度合併財務報告。		無	

日期	會次	重要決議	證交法 §14-3 所列 事項	獨立董 事意見 及公司 對意見 之處理	結果
111.11.08	第八屆第 17 次 董事會	1.本公司擬向台北富邦商業銀行股份有限公司申請 授信額度案。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司擬向兆豐國際商業銀行股份有限公司申請 授信額度案。		無	
		3.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。		無	
		4.本公司一一二年度稽核計畫進度表。		無	
		5.本公司 111 年 09 月變相資金融通貸與情形評估。	✓	無	
		6.本公司一一一年前三季合併財務報告。	✓	無	
		7.擬對美國 GOLDEN IMPRESSION L.L.C.公司及旭 軟電子(深圳)有限公司增加投資案。		無	
		8.本公司一一一年第三季員工行使認股權憑證換發 新股案。	✓	無	
111.11.18	第八屆第 18 次 董事會	1.本公司總經理之離職金薪酬案。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司發言人異動案。		無	