

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
110.01.15	第八第五次 董事會	1.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	經出席董事表決通過
		2.本公司一一〇年度營運計畫案。		無	
		3.討論本公司薪資報酬委員會審議之一一〇年度經理人調薪案。		無	
		4.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇九年度經理人年終獎金案。		無	
		5.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。		無	
		6.本公司一一〇年度稽核計畫進度表修訂案。			
110.03.23	第八第六次 董事會	1.本公司出具一〇九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109年12月變相資金融通貸與情形評估。	✓	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.本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	✓	無	
		5.本公司一〇九年度營業報告書、個體及合併財務報告。	✓	無	
		6.本公司一〇九年度虧損撥補案。		無	
		7.本公司擬以資本公司發放現金案。		無	
		8.修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。		無	
		9.擬召開本公司一一〇年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間。		無	
		10.受理本公司一一〇年股東常會股東之提案、受理處所及受理期間。		無	
		11.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	✓	無	
		12.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓	無	
		13.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	✓	無	
110.05.11	第八屆第七次 董事會	1.本公司一一〇年第一季合併財務報告。	✓	無	經出席董事表決通過
		2.本公司從事衍生性金融商品交易額度案。	✓	無	