

日期	會議性質	重要決議
106.01.13	董事會	1.本公司擬向永豐商業銀行申請授信額度案。
		2.本公司一〇六年度營運計畫。
		3.本公司自一〇五年第四季財務報表簽證起，變更簽證會計師為呂瑞文會計師及侯委晉會計師。
106.03.09	董事會	1.本公司一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報告。
		2.擬召開本公司一〇六年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間。
		3.受理本公司一〇六年股東常會股東之提案暨應選二名獨立董事之提名、受理處所及受理期間。
		4.擬改選本公司第七屆董事及監察人案。
		5.解除新任董事競業禁止之限制案。
		6.本公司出具之一〇五年度「內部控制制度聲明書」。
		7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
106.04.10	臨時董事會	1.本公司股務事項處理。
		2.本公司董監事提名案。
106.05.03	董事會	1.本公司一〇五年度盈虧撥補及盈餘分配案。
		2.本公司一〇六年第一季合併財務報告。
		3.獨立董事提名審查案。
		4.本公司擬向永豐商業銀行申請授信額度案。
106.06.14	董事會	1.重新選任董事長案。
106.06.14	股東常會	1.通過承認一〇五年度營業報告書、個體及合併財務報告。
		2.本公司一〇五年度盈餘分配案。
		3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		4.改選第七屆董事及監察人選舉案。
		5.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
106.07.11	董事會	1.擬訂定配發一〇六年度現金股利基準日及發放相關事宜。
		2.擬聘請第三屆薪資報酬委員。
106.08.10	董事會	1.本公司對子公司旭軟電子(深圳)有限公司超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款視為資金貸與案。
		2.本公司一〇六年上半年度合併財務報告。
		3.本公司董事及監察人支領業務車馬費。
		4.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇六年度經理人員工酬勞案。
106.11.07	董事會	1.本公司一〇七年度稽核計畫進度表。
		2.本公司擬向永豐商業銀行申請授信額度案。
		3.本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。

日期	會議性質	重要決議
106.11.07	董事會	4.本公司對子公司旭軟電子(深圳)有限公司超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款視為資金貸與案。
		5.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。
		6.本公司一〇六年前三季合併財務報告。
		7.本公司一〇六年第三季員工行使認股權憑證換發新股案。
		8.修訂本公司「董事會議事規範」。