

日期	會次	重要決議
107.01.09	第七屆第五次 董事會	1.本公司擬向永豐商業銀行申請授信額度案。
		2.本公司一〇七年度營運計劃。
		3.本公司擬向台北富邦商業銀行申請授信額度案。
		4.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇六年度經理人年終獎金案。
107.03.13	第七屆第六次 董事會	1.本公司一〇六年度營業報告書、個體及合併財務報告。
		2.擬召開本公司一〇七年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間。
		3.受理本公司一〇七年股東常會股東之提案、受理處所及受理期間。
		4.本公司一〇六盈餘分配案。
		5.本公司擬以資本公積發放現金案。
		6.本公司一〇六年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配案。
		7.本公司出具一〇六年度內部控制制度聲明書。
		8.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。
		9.本公司總經理許燕福先生申請自 107 年 3 月 13 日起退休案。
		10.擬變更本公司發言人及代理發言人。
107.04.26	第七屆第七次 董事會	1.本公司一〇七年第一季合併財務報告。
		2.本公司向兆豐國際商業銀行申請授信額度案補充說明。
		3.討論本公司人事晉升案。
		4.派任本公司稽核主管提案。
		5.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。
107.07.10	第七屆第八次 董事會	1.訂定一〇七年度現金股利暨資本公積發放現金之配發基準日等相關事宜。
107.08.09	第七屆第九次 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.本公司一〇七年上半年度合併財務報告。
		3.本公司總經理派任案。
		4.擬變更本公司財務主管兼會計主管案。
107.11.08	第七屆第十次 董事會	1.本公司一〇八年度稽核計畫進度表。
		2.本公司擬向兆豐國際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。
		4.本公司擬向永豐商業銀行申請授信額度案。
		5.本公司擬向台北富邦商業銀行申請授信額度案。
		6.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。
		7.本公司自一〇七年第三季財務報表簽證起，變更簽證會計師為曾瓊慧會計師及侯委晉會計師。
		8.本公司一〇七年前三季合併財務報告。
		9.擬修訂本公司「職務授權及代理人制度」之核決權限表。