

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
109.1.10	第七屆第七次 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.本公司一〇九年度營運計畫案。		無	
		3.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇九年度經理人調薪案。		無	
		4.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇八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	
109.3.17	第七屆第八次 董事會	1.本公司出具一〇八年度內部控制制度聲明書。	✓		經出席董事 表決通過
		2.本公司一〇八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配案。	✓		
		3.本公司一〇八年度營業報告書、個體及合併財務報告。	✓	無	
		4.本公司一〇八年度盈虧撥補及盈餘分配案。		無	
		5.本公司擬以資本公積發放現金案。		無	
		6.擬改選本公司第八屆董事案。		無	
		7.解除新任董事競業禁止之限制案。		無	
		8.訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	✓	無	
		9.修正本公司「公司章程」條文案。		無	
		10.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。		無	
		11.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。		無	
		12.修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。	✓	無	
		13.擬召開本公司一〇九年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間討論案。		無	
		14.受理本公司一〇九年股東常會股東之提案暨董事候選人之提名、受理處所及受理期間案。		無	
109.04.30	第七屆第十九次 董事會	1.本公司一〇九年第一季合併財務報告。	✓	無	經出席董事 表決通過
		2.本公司資金貸與子公司旭軟電子(深圳)有限公司額度案。	✓	無	
		3.本公司董事(含獨立董事)提名案。		無	
		4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	✓	無	
		5.修正本公司「背書保證作業程序」案。	✓	無	
		6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	✓	無	
		7.修正本公司「防範內線交易管理作業程序」案。	✓	無	
		8.修正本公司「薪資報酬委員會運作之管理辦法」案。		無	
		9.因應新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地，擬授權董事長變更地點案。		無	
109.06.18	第八屆第一次 董事會	重新選任董事長案。		無	經出席董事 表決通過

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
109.07.30	第八屆第二次 董事會	1.訂定一〇九年度資本公積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.本公司一〇九年上半年度合併財務報告。	✓	無	
		3.委任第四屆薪資報酬委員會之委員案。		無	
109.09.24	第八屆第三次 董事會	1.修正本公司「財務報表編制流程管理辦法」案。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司 109 年 8 月變相資金融通貸與情形評估。	✓	無	
		3.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	
		4.討論本公司薪資報酬委員會審議之本公司新任董事長每月薪資結構及給付金額案。	✓	無	
109.11.10	第八屆第四次 董事會	1.本公司一一〇年度稽核計畫進度表。		無	經出席董事 表決通過
		2.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	
		3.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	
		4.本公司擬向中國信託商業銀行股份有限公司申請授信額度案。		無	
		5.本公司向永豐商業銀行股份有限公司申請授信額度增貸案。		無	