

日期	會次	重要決議
108.01.25	第七屆第 ^十 次 董事會	1.本公司擬向台北富邦商業銀行申請授信額度案。
		2.本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。
		3.本公司一〇八年度營運計劃。
		4.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇七年度經理人年終獎金案。
		5.討論本公司薪資報酬委員會審議之一〇八年度經理人調薪案。
		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.本公司對介面光電(股)公司之應收帳款擬轉列催收款項。
108.03.15	第七屆第 ^{十二} 次 董事會	1.本公司一〇七年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配案。
		2.本公司一〇七年度營業報告書、個體及合併財務報告。
		3.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。
		4.擬召開本公司一〇八年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間討論案。
		5.受理本公司一〇八年股東常會股東之提案、受理處所及受理期間。
		6.本公司一〇七年度盈餘分配案。
		7.本公司出具一〇七年度內部控制制度聲明書。
		8.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
		9.本公司增訂「處理董事所提出要求之標準作業程序」條文案。
		10.本公司修訂「董事會議事規範」條文案。
		11.本公司修訂「公司章程」條文案。
108.05.08	第七屆第 ^{十三} 次 董事會	1.本公司一〇八年第一季合併財務報告。
		2.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。
		3.本公司資金貸與子公司旭軟電子(深圳)有限公司額度案。
		4.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
		5.本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
		6.本公司修訂「公司章程」條文案。
		7.本公司增訂「公司治理實務守則」條文案。
		8.本公司增訂「董事會績效評估辦法」條文案。
		9.本公司增訂「簽證會計師審查辦法」條文案。
		10.本公司增訂「檢舉不法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」條文案。