

112年度董事會之重要決議事項

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
112.01.10	第八屆第19次 董事會	1.本公司一一二年度營運計劃案。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司策略長派任案。		無	
		3.本公司總經理派任案。		無	
		4.本公司人事晉升案。		無	
		5.討論本公司薪資報酬委員會審議之一一一年度經理人年終獎金案。		無	
		6.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。	✓	無	
		7.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	
112.03.14	第八屆第20次 董事會	1.本公司出具之一一一年度「內部控制制度聲明書」案。		無	經出席董事 表決通過
		2.本公司111年12月變相資金融通貸與情形評估案。	✓	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.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。		無	
		6.本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告。		無	
		7.本公司一一一年度盈餘分配案。		無	
		8.擬改選本公司第九屆董事案。		無	
		9.解除新任董事競業禁止之限制案。	✓	無	
		10.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	✓	無	
		11.擬召開本公司一一二年股東常會日期、地點、議程，本公司股票停止過戶及最後過戶時間討論案。		無	
		12.受理本公司一一二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討論案。		無	
		13.本公司治理主管任命案。		無	
112.05.11	第八屆第21次 董事會	1.本公司一一二年三月變相資金融通貸與情形評估。	✓	無	經出席董事 表決通過
		2.本公司一一二年第一季合併財務報告。		無	
		3.本公司稽核主管任命案。	✓	無	
112.06.09	第九屆第1次 董事會	1.重新選任董事長案。		無	經出席董事 表決通過
		2.擬委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。		無	

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
112.08.08	第九屆第2次 董事會	1.本公司 112 年 06 月變相資金融通貸與情形評估。	✓	無	經出席董事 表決通過
		2.本公司 112 年上半年度合併財務報告。		無	
		3.本公司擬發行員工認股權憑證並訂定「一一二年度 員工認股權憑證發行及認股辦法」案。		無	
		4.本公司訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准 之審核辦法」案。	✓	無	
		5.本公司規劃採購 RTR-LDI 鐳射直接成像設備案。		無	