

本公司一〇九年度董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
109.02.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇八年度合併財務報告暨個體財務報告。 2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。 3. 召開一〇九年股東常會案。
109.04.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之子公司，旭榮電子(深圳)有限公司，因應整體產業經營環境不利，擬將所屬工廠逐步減產，現有訂單生產消化完畢後依法關廠。
109.04.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年第一季合併財務報告。 2. 本公司一〇九年第一季擬不撥補虧損。 3. 擬將本公司轉投資之子公司「閔暉(香港)控股有限公司」辦理解散及清算。 4. 召開一〇九年股東常會案。(新增議案)
109.07.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為長期策略發展及提升競爭力，擬請同意本公司辦理私募現金增資發行普通股案。 2. 召開一〇九年第一次股東臨時會。 3. 本公司股務業務委外辦理案。
109.07.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年第二季合併財務報告。
109.08.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司新任董事長。
109.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年第三季合併財務報告。 2. 本公司內部稽核主管異動案。 3. 本公司財務長、財務主管、會計主管、公司治理主管暨代理發言人異動案。
109.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 就公開收購人(華新科技股份有限公司)之身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並對本公司股東提供建議。
109.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司子公司 Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.擬授權董事長於馬來西亞取得土地及廠房。
109.12.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人任命及解除競業禁止案。 2. 本公司發言人及代理發言人異動案。