

民國 108 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
<p>第 11 屆第 4 次 董事會 (108/03/22)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查本公司 107 年度經理人年終獎金發放金額</li> <li>2. 通過審查本公司 108 年擬實施之各項薪資報酬項目案</li> <li>3. 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書</li> <li>4. 通過本公司民國 107 年度財務報告及營業報告書</li> <li>5. 通過本公司 107 年度虧損撥補案</li> <li>6. 通過擬修訂本公司「內控制度-採購及付款循環」</li> <li>7. 通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」</li> <li>8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」</li> <li>9. 通過為便於集團內公司之資金調度，擬設定資金貸與子公司額度乙案</li> <li>10. 通過本公司擬申請遠期外匯預購預售交易額度案</li> <li>11. 通過本公司孫公司 Opnet (Thailand) 108 年第二季銀行往來融資額度續約案</li> <li>12. 通過本公司 108 年第二季銀行往來融資額度續約案</li> <li>13. 通過補選本公司董事一席案</li> <li>14. 通過解除本公司 108 年股東常會新選任董事競業限制案</li> <li>15. 通過 108 年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案期間、場所等</li> <li>16. 通過本公司 108 年度營運計畫案</li> </ol>
<p>第 11 屆第 5 次 董事會 (108/05/14)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂本公司「董事會議事規範」</li> <li>2. 通過本公司 108 年第二季銀行往來融資額度續約案</li> </ol>
<p>第 11 屆第 6 次 董事會 (108/08/12)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 108 年第二季合併財務報告</li> <li>2. 通過擬對泰國孫公司 Opnet (Thailand) 進行背書保證</li> <li>3. 通過本公司 108 年第四季銀行往來融資額度續約案</li> <li>4. 通過修訂本公司「誠信經營守則」</li> <li>5. 通過增訂本公司「誠信經營行為準則及作業程序辦法」</li> </ol>
<p>第 11 屆第 7 次 董事會 (108/11/08)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司薪酬委員會民國 109 年之工作計畫案</li> <li>2. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>3. 通過委任民國 109 年度財務報告查核簽證/核閱會計師</li> <li>4. 通過民國 109 年度稽核計畫案</li> <li>5. 通過王慶樑先生擔任子公司-榮璿系統股份有限公司法定代表人</li> </ol>