

民國 109 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第 11 屆第 8 次董事會(109/03/13)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審查本公司 108 年度董事長暨總經理年終獎金發放金額 2. 通過審查本公司 108 年度經理人年終獎金發放金額 3. 通過本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 4. 通過審查本公司 109 年擬實施之各項薪資報酬項目案 5. 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書 6. 通過本公司民國 108 年度財務報告及營業報告書 7. 通過本公司 108 年度盈餘分配案 8. 通過擬對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證 9. 通過修正本公司「股東會議事規則」 10. 通過修正本公司「公司章程」 11. 通過修正本公司「公司治理實務守則」 12. 通過修正本公司「誠信經營行為準則及作業程序辦法」 13. 通過修正本公司「審計委員會組織規章」 14. 通過修正本公司「董事會議事規範」 15. 通過修正本公司「董事選舉辦法」 16. 通過本公司孫公司 Opnet(Thailand)109 年第二季銀行往來融資額度續約案 17. 通過本公司 109 年第二季銀行往來融資額度續約案 18. 通過 109 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 19. 通過本公司 109 年度營運計畫案
第 11 屆第 9 次董事會(109/05/08)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬對泰國孫公司 Opnet(Thailand)進行背書保證 2. 通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案 3. 通過本公司 109 年第二季銀行往來融資額度續約案
第 11 屆第 10 次董事會(109/08/07)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司總經理 108 年度員工紅利金額分配案 2. 通過本公司經理人 108 年度員工紅利金額分配案 3. 通過本公司 108 年度董事酬勞金額分配案 4. 通過本公司薪酬委員會民國 110 年之工作計劃案 5. 通過本公司民國 109 年第二季合併財務報告 6. 通過設定資金貸與子公司額度乙案 7. 通過重大逾期應收帳款處理情形案 8. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證 9. 通過本公司子公司榮璿系統股份有限公司擬申請遠期外匯交易額度案

	10.通過本公司 109 年第四季銀行往來融資額度續約案 11.通過修正本公司「董事會議事規範」案 12.通過增訂本公司「董事會績效評估辦法」
第 11 屆第 11 次 董事會 (109/11/06)	1. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形 2. 通過委任民國 110 年度財務報告查核簽證/核閱會計師 3. 通過民國 110 年度稽核計畫案 4. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證