

民國 110 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第 11 屆第 12 次 董事會 (110/03/19)	1. 通過本公司 109 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2. 通過本公司屬總經理之 109 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 3. 通過本公司屬經理人之 109 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 4. 通過審查本公司 110 年擬實施之各項薪資報酬項目案 5. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書 6. 通過本公司民國 109 年度財務報告及營業報告書 7. 通過本公司 109 年度盈餘分配案 8. 通過對泰國孫公司 Opnet (Thailand) 進行背書保證 9. 通過重大逾期應收帳款處理情形案 10. 通過修正本公司「股東會議事規則」案 11. 通過本公司孫公司 Opnet(Thailand) 110 年第二季銀行往來融資額度續約案 12. 通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案 13. 通過本公司 110 年第二季銀行往來融資額度續約案 14. 通過本公司股東常會全面改選 110 年屆滿董事 15. 通過解除本公司 110 年股東常會新選任董事競業限制案。 16. 通過 110 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 17. 通過本公司 110 年度營運計畫案
第 11 屆第 13 次 董事會 (110/04/23)	1. 通過本公司董事候選人名單案 2. 通過修正本公司「公司章程」案 3. 通過授權本公司稽核主管定期監督及審閱本公司衍生性商品交易評估報告及風險控制
第 11 屆第 14 次 董事會 (110/05/07)	1. 通過本公司之子公司榮璿系統股份有限公司遠期外匯預購預售交易額度續約案
第 11 屆第 15 次 董事會 (110/07/30)	1. 通過本公司經理人蘇舜生晉升暨薪酬調整案 2. 通過修訂本公司董事報酬及酬勞分配辦法 3. 通過本公司民國 110 年第二季合併財務報告 4. 通過訂定本公司延期後 110 年股東常會召開日期及地點案 5. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司之資金貸與計息 6. 通過本公司 110 年第四季銀行往來融資額度續約案

<p>第 12 屆第 01 次 董事會 (110/08/24)</p>	<p>1. 通過選任董事長案</p>
<p>第 12 屆第 02 次 董事會 (110/11/05)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形</li> <li>2. 通過委任民國 111 年度財務報告查核簽證/核閱會計師</li> <li>3. 通過民國 111 年度稽核計畫案</li> <li>4. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證</li> <li>5. 通過本公司對子公司 City Inc.現金增資案</li> <li>6. 通過本公司內部稽核主管任免案</li> <li>7. 通過修正本公司「分層負責核決權限辦法」案</li> <li>8. 通過新增銀行往來融資額度</li> <li>9. 通過委任薪資報酬委員會委員</li> </ol>