

民國 111 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第 12 屆第 03 次董事(111/03/04)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書 2. 通過本公司民國 110 年度財務報告及營業報告書 3. 通過本公司 110 年度盈餘分配案 4. 通過對泰國孫公司 Opnet (Thailand)進行背書保證 5. 通過重大逾期應收帳款處理情形案 6. 通過修正本公司「取得與處分資產處理程序」 7. 通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案 8. 通過發行員工認股權憑證 4,000 仟股 9. 通過本公司 110 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 10. 通過本公司總經理之 110 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 11. 通過本公司經理人之 110 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 12. 通過審查本公司 111 年擬實施之各項薪資報酬項目案 13. 通過本公司孫公司 Opnet(Thailand)111 年第二季銀行往來融資額度續約案 14. 通過本公司 111 年第二季銀行往來融資額度續約案 15. 通過 111 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 16. 通過本公司 11 年度營運計畫案
第 12 屆第 04 次董事(111/05/06)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第一季合併財務報告 2. 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 12 屆第 5 次董事會(111/08/05)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第二季合併財務報告 2. 通過修正本公司「員工認股權憑證之發行及認股辦法」案
第 12 屆第 6 次董事會(111/11/04)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年第三季合併財務報告 2. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形 3. 通過委任民國 112 年度財務報告查核簽證/核閱會計師 4. 通過民國 112 年度稽核計畫案 5. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證 6. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 7. 通過本公司 112 年第一季銀行往來融資額度續約案 8. 通過新增銀行往來融資額度 9. 通過本公司薪資報酬委員會民國 112 年之工作計畫案