

民國 112 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第 12 屆第 7 次 董事會 (112/03/17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書 2. 通過本公司民國 111 年度財務報告及營業報告書 3. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案 4. 通過本公司 111 年度盈餘分配案 5. 通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案 6. 通過修正本公司「內部控制制度-其他管理制度」及「內部稽核制度-其他管理制度」案 7. 通過本公司孫公司 Opnet(Thailand)112 年第二季銀行往來融資額度續約案 8. 過修正本公司「董事會議事規範」案 9. 過修正本公司「公司治理實務守則」案 10. 通過本公司永續發展路徑圖之溫室氣體資訊盤查及查證時程預估案 11. 通過增選本公司一席獨立董事 12. 通過解除本公司 112 年股東常會新選任董事競業限制案 13. 通過董事會提名之獨立董事候選人名單 14. 通過 112 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 15. 通過本公司 112 年度營運計畫案 16. 通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 17. 通過本公司總經理之 111 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 18. 通過本公司經理人之 111 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 19. 通過審查本公司 112 年擬實施之各項薪資報酬項目案
第 12 屆第 8 次 董事會 (112/05/12)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 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 3. 通過本公司擬將員工認股權憑證發行期限展延一年 4. 通過本公司設置「公司治理主管」案
第 12 屆第 9 次 董事會 (112/08/04)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年第二季合併財務報告 2. 通過訂定本公司「防範內線交易處理作業程序」案 3. 通過設定資金貸與額度案 4. 通過本公司會計主管及發言人異動案
第 12 屆第 10 次董事會 (112/11/03)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司會計主管異動案 2. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報告 3. 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案 4. 通過委任民國 113 年度財務報告查核簽證/核閱會計師 5. 通過民國 113 年度稽核計畫案

日期	重要決議事項
	<ol style="list-style-type: none"> 6. 通過本公司與合作金庫銀行遠期外匯預購/預售交易額度案 7. 通過本公司與台灣銀行遠期外匯預購/預售交易額度案 8. 通過本公司與兆豐銀行遠期外匯預購/預售交易額度案 9. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證 10. 通過修正本公司「內部控制制度-銷貨及收款循環」及「內部稽核制度-銷貨及收款循環」案 11. 通過訂定本公司「內部控制制度-其他管理制度-風險管理政策作業」及「內部稽核制度-其他管理制度-風險管理政策作業稽核」案 12. 通過修正本公司「印鑑管理辦法」案 13. 通過訂定本公司「風險管理政策與作業程序」及相關之內部控制制度及內部稽核制度案 14. 通過本公司設置「資訊安全主管」案 15. 通過本公司與兆豐銀行 113 年第一季銀行往來融資額度續約案 16. 通過本公司與合作金庫銀行 113 年第一季銀行往來融資額度續約案 17. 通過本公司與新光銀行 113 年第一季銀行往來融資額度續約案 18. 通過本公司與台灣銀行 113 年第一季銀行往來融資額度續約案 19. 通過子公司榮璿系統股份有限公司 113 年第一季銀行往來融資額度續約案 20. 通過本公司薪酬委員會民國 113 年之工作計劃案