

民國 113 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
第 12 屆第 11 次董事會 (113/03/08)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書 2. 通過本公司民國 112 年度財務報告及營業報告書 3. 通過本公司 112 年度盈餘分派案 4. 通過本公司內部稽核主管任免案 5. 通過本公司孫公司 Opnet (Thailand) 113 年第二季銀行往來融資額度續約案 6. 通過辦理現金減資案 7. 通過本公司股東常會全面改選 113 年屆滿董事 8. 通過董事會提名之董事 (含獨立董事) 候選人名單 9. 通過解除本公司 113 年股東常會新選任董事競業限制案 10. 通過 113 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 11. 通過本公司 113 年度營運計畫案 12. 通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 13. 通過本公司總經理之 112 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 14. 通過本公司經理人之 112 年度年終獎金及員工酬勞金額分派案 15. 通過審查本公司 113 年擬實施之各項薪資報酬項目案
第 12 屆第 12 次董事會 (113/05/10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告 2. 通過擬取消榮璿資金貸與榮群新台幣 1,200 萬案 3. 通過修正本公司「印鑑管理辦法」案 4. 通過本公司認股權憑證給付對象及額度案
第 13 屆第 1 次董事會 (113/06/06)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任董事長案
第 13 屆第 2 次董事會 (113/08/13)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告 2. 通過本公司遠期外匯預購/預售交易額度案 3. 通過對子公司榮璿系統股份有限公司進行背書保證