

111年度董事會重要決議

時間	董事會重要決議
111.02.25	<ul style="list-style-type: none"> (一) 通過本公司與亞太電信股份有限公司合併案。 (二) 通過修正本公司發行新股受讓鴻海精密工業股份有限公司所持有之部分亞太電信股份有限公司股份案之合約。 (三) 通過本公司一一〇年全年度董事及員工酬勞。 (四) 通過本公司一一〇年全年度財務報表及合併財務報表。 (五) 通過本公司一一〇年度盈餘、資本公積合併溢價及法定盈餘公積發放現金股利案。 (六) 通過本公司一一〇年度營業報告書。 (七) 通過本公司一一一年股東常會日期及議程。 (八) 通過本公司一一一年度營運計畫及簡式合併財務預測。 (九) 通過本公司一一一年度簽證會計師更換暨獨立性評估。 (十) 通過本公司內部控制制度聲明書。
111.05.04	<ul style="list-style-type: none"> (一) 通過本公司擬推動員工持股信託計畫。 (二) 通過修正本公司民國一一一年度稽核計畫。 (三) 通過本公司民國一一一年度第一季合併財務報表。 (四) 通過擬在不超過新台幣壹佰億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債。 (五) 通過修正公司章程等相關規章部分條文。 (六) 通過增列本公司民國一一一年股東常會議程。 (七) 通過解除本公司經理人新增兼職及競業禁止。
111.08.03	<ul style="list-style-type: none"> (一) 通過本公司民國一一一年第二季合併財務表。 (二) 通過為本公司長期營運資金需要，擬與金融機構簽訂融資額度合約。
111.11.11	<ul style="list-style-type: none"> (一) 通過本公司民國一一一年第三季合併財務報表。 (二) 通過本公司民國一一二年第一季主要資本支出預算。 (三) 通過為本公司長期營運資金需要，擬與金融機構簽訂融資額度合約。 (四) 通過本公司民國一一二年度內部稽核計畫。 (五) 通過本公司內部控制制度修訂。 (六) 通過修正內部重大資訊處理作業程序部分條文。 (七) 通過提報本公司經理人新增之兼職。 (八) 通過本公司重要子公司新世紀資通(股)公司擬合資成立純網路產險公司，投資總額為新台幣貳億元。 (九) 通過本公司擬參與認購遠時數位科技股份有限公司現金增資案，金額不超過新台幣七億元。