

# 哲固資訊科技股份有限公司

## 110 年董事會重要決議

民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

日期	屆次	重要決議事項
110/03/05	第九屆第十三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過資金貸與本公司之關係人案。</li> <li>2.通過本公司關稅背書保證案。</li> <li>3.通過本公司 110 年度營運計劃案。</li> <li>4.通過本公司 109 年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>5.通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6.通過修訂本公司章程部分條文案。</li> <li>7.通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案。</li> <li>8.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>9.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>10.通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。</li> <li>11.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>12.通過訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案。</li> <li>13.通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。</li> <li>14.通過本公司解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>15.通過召開本公司 110 年度股東常會及受理股東提案等相關事宜案。</li> <li>16.通過受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜案。</li> </ol>
110/04/12	第九屆第十四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 109 年度盈餘分配案。</li> <li>2.通過審查本公司 110 年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>3.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。</li> </ol>
110/05/05	第九屆第十五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司銀行融資額度展延、續約事宜案。</li> <li>2.通過資金貸與本公司之關係人案。</li> <li>3.通過本公司放棄對子公司「深圳哲像電子有限公司」之借貸債權案。</li> <li>4.通過本公司應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款案。</li> <li>5.通過本公司設置公司治理主管案。</li> <li>6.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</li> <li>7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>8.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li> </ol>
110/05/17	第九屆第十六次 董事會	討論本公司擬購置自用廠房案。
110/06/16	第九屆第十七次 (臨時)董事會	通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點案。
110/07/08	第十屆第一次 (臨時)董事會	通過改選本公司第十屆董事會董事長案。
110/08/05	第十屆第二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 109 年度董事、監察人報酬案。</li> <li>2.通過本公司 109 年度薪資報酬委員會委員報酬案。</li> </ol>
110/11/04	第十屆第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司銀行融資額度展延、續約事宜案。</li> <li>2.通過本公司關稅背書保證案。</li> </ol>

日期	屆次	重要決議事項
		3.通過本公司 110 年度稽核計畫案。 4.通過本公司第十屆董事報酬與酬勞案。