

# 哲固資訊科技股份有限公司

## 111 年董事會重要決議

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

日期	屆次	重要決議事項
111/03/17	第十屆第四次 董事會	1.通過本公司 111 年度營運計劃案。 2.通過本公司 110 年度營業報告書暨財務報表案。 3.通過本公司 110 年度員工及董監事酬勞分配案。 4.通過本公司 110 年度盈餘分配案。 5.通過本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案。 6.通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.通過修訂本公司章程部分條文案。 9.通過訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案。 10.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。
111/05/04	第十屆第五次 董事會	1.通過本公司銀行融資額度展延、續約事宜案。 2.通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
111/06/23	第十屆第六次 董事會	1.通過本公司 111 年除權息基準日及盈餘轉增資發行新股等相關事宜案。
111/08/10	第十屆第七次 董事會	1.通過本公司 111 年度第二季合併財務報告案。 2.通過本公司 110 年度董事、監察人報酬案。 3.通過本公司 110 年度董監事及經理人員工酬勞分配案。
111/11/03	第十屆第八次 董事會	1.通過本公司 111 年度第三季合併財務報告案。 2.通過本公司銀行融資額度展延、續約事宜案。 3.通過本公司關稅背書保證案。 4.通過本公司 112 年度稽核計畫案。 5.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 6.通過本公司不繼續辦理現金增資發行新股案。