

哲固資訊科技股份有限公司

112 年董事會重要決議

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

日期	屆次	重要決議事項
112/03/14	第十屆第九次 董事會	1.通過本公司 112 年營運計畫案。 2.通過本公司 111 年度營業報告書暨財務報告案。 3.通過本公司 111 年度員工及董事酬勞分配案。 4.通過本公司 111 年度盈餘分配案。 5.通過本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案。 6.通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.通過修訂「公司章程」部分條文案。 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案， 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 10.通過本公司委任 112 年簽證會計師案。 11.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。 12.通過本公司更換股務代理機構案。 13.通過召開本公司 112 年股東常會及受理股東提案等相關事宜案。
112/05/10	第十屆第十次 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 112 年第一季合併財務報告案。
112/08/08	第十屆第十一次 董事會	1.通過本公司 112 年第二季合併財務報告案。 2.通過訂定本公司 112 年除權息基準日及盈餘轉增資發行新股等相關事宜案。 3.通過本公司關稅背書保證案。 4.通過本公司 111 年度董事及經理人員工酬勞分配案。
112/11/08	第十屆第十二次 董事會	1.通過本公司 112 年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 113 年度稽核計畫案。 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。 5.通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。 6.通過本公司設置資訊安全專責主管案。 7.本公司委任經理人退休解任案。 8.本公司發言人變更案。