

哲固資訊科技股份有限公司

113 年董事會重要決議

民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

日期	屆次	重要決議事項
113/03/14	第十屆第十三次董事會	- 通過 113 年營運計畫案。 - 通過 112 年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。 - 通過 112 年度員工及董事酬勞分配案。 - 通過 112 年度盈餘分配案。 - 通過 112 年度盈餘轉增資發行新股案。 - 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 通過修訂「公司章程」部分條文案。 - 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 - 通過本公司委任 113 年簽證會計師案。 - 通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 - 通過購置自用廠房案。 - 通過應收款項逾期超過九十天以上之應收帳款案。 - 通過董事(含獨立董事)全面改選案。 - 通過 113 年股東常會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 - 通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 - 通過召開本公司 113 年股東常會及受理股東提案等相關事宜案。 - 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。
113/05/10	第十屆第十四次董事會	- 通過 113 年第 1 季合併財務報告案。 - 通過銀行融資額度展延、續約事宜案。
113/06/13	第十一屆第一次(臨時)董事會	- 通過改選第十一屆董事會董事長案。 - 通過委任第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。 - 通過委任第二屆「審計委員會」委員案。
113/08/08	第十一屆第二次董事會	- 通過 113 年第 2 季合併財務報告案。 - 通過訂定 113 年除權息基準日及盈餘轉增資發行新股等相關事宜案。 - 通過 112 年度董事及經理人員工酬勞分配案。 - 通過關稅背書保證案。 - 通過銀行融資額度申請、展延、續約事宜案。 - 通過總經理退休暨續聘薪酬案。 - 通過副總經理異動案。 - 通過發言人變更案。 - 通過訂定「防範內線交易管理辦法」案。 - 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 - 通過訂定「檢舉制度實施辦法」案。 - 通過委任第一屆「風險管理委員會」委員案。 - 通過訂定「風險管理委員會組織規程」案。 - 通過訂定「風險管理政策與程序」案。
113/11/07	第十一屆第三次董事會	- 通過 113 年第 3 季合併財務報告案。 - 通過銀行融資額度展延、續約事宜案。 - 通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 - 通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。 - 通過 114 年度稽核計畫案。

日期	屆次	重要決議事項
		6. 通過訂定「公司治理實務守則」案。 7. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 8. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 9. 通過第 11 屆董事報酬與酬勞案。 10. 通過本公司應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。 11. 通過主要經理人薪資核定程序案。 12. 通過 112 年度永續報告書案。 13. 通過新廠房增建預算案。
113/12/06	第十一屆第四次 董事會	1. 通過辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債案。 2. 通過向華南銀行申請國內第一次有擔保轉換公司債擔保額度案。