

董事會重要決議

日期	會議屆次	決議內容
113/1/30	第十屆第四次	1.通過調降漢錒科技股份有限公司資金貸與額度案。
		2.通過112年度員工酬勞總額提撥案。
		3.通過經理人112年度獎金發放案。
		4.通過經理人晉升暨薪資調整案。
		5.通過本公司代理發言人異動案。
		6.通過解除現任董事競業禁止之限制案。
		7.通過修訂「股東會議事規則」案。
		8.通過修訂「董事選任程序」案。
		9.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
		10.通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
		11.通過銀行額度續約案。
113/3/08	第十屆第五次	1.通過提撥112年度員工及董事酬勞總額案。
		2.通過112年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
		3.通過112年度盈餘分配案。
		4.通過112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		5.通過113年度營運計畫案。
		6.通過113年度更換簽證會計師及其獨立性評估案。
		7.通過金融商品投資案。
		8.通過訂定113年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
		9.通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
113/4/23	第十屆第六次	1.通過辦理私募普通股案。
		2.通過新增113年股東常會召開議案。
113/5/6	第十屆第七次	1.通過113年第1季合併財務報告案。
		2.通過銀行額度新增及續約案。