

中文版
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。
113/8/5	第十屆第八次	1.通過113年第2季合併財務報告案。 2.通過修訂「核決權限作業辦法」案。 3.通過投資次順位公司債。 4.通過112年度董事酬勞發放案。 5.通過擔任子公司之法人代表人董事酬勞發放案 6.通過經理人獎金發放案 7.通過銀行額度新增及續約案。
113/11/4	第十屆第九次	1.通過113年第3季合併財務報告案。 2.通過對子公司資金貸與案 3.通過訂定「永續資訊管理辦法」案。 4.通過訂定「防範內線交易管理辦法」案。 5.通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 6.通過修訂「董事會議事規範」案。 7.通過修訂「審計委員會組織規程」案。 8.通過訂定本公司114年度「稽核計劃」案 9.通過銀行額度新增及續約案。