

霖宏科技股份有限公司

112 年度董事會重要決議事項

開會次數	開會日期	重要決議事項
1	112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 111 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2. 通過 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過 111 年度董事會績效評估結果案。 4. 通過本公司簽證會計師異動案。 5. 通過向金融機構申請融資授信額度案。 6. 通過申請從事衍生性商品交易業務案。 7. 通過 111 年度盈餘分配案。 8. 通過薪資報酬委員會審議之「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。 9. 通過薪資報酬委員會審議之 111 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案。 10. 通過薪資報酬委員會審議之經理人調薪案。 11. 通過全面改選董事案。 12. 通過受理 112 年度股東常會提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜案。 13. 通過提名 112 年選任董事(含獨立董事)候選人名單案。 14. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 15. 通過 112 年股東常會受理股東提案權案。 16. 通過 112 年度股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由等案。 17. 通過子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃案。
2	112.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 112 年第一季合併財務報表案。 2. 通過修訂內部控制制度案。 3. 通過修訂內部稽核實施細則案。 4. 通過為子公司背書保證案。 5. 通過向金融機構申請融資授信額度案。 6. 通過「防範內線交易管理作業程序」修訂案。 7. 通過設置「公司治理主管」案。

3	112.06.21	1. 通過互選第十屆董事長及副董事長各一人案。
4	112.06.30	1. 通過子公司董事成員指派案。 2. 通過聘請第五屆薪資報酬委員會委員案。 3. 通過授權張哲明董事管理本公司內部稽核單位之稽核業務案。
5	112.08.10	1. 承認 112 年上半年度合併財務報表案。 2. 通過 112 年現金股利配息基準日案。 3. 通過向金融機構申請融資授信額度及金融商品交易額度案。 4. 通過向子公司申請融資額度案。 5. 通過 111 年度董事酬勞分配案。 6. 通過 111 年度經理人員工酬勞分配案。
6	112.11.13	1. 承認 112 年第三季合併財務報表案。 2. 通過向金融機構申請融資授信額度案。
7	112.12.25	1. 通過 113 年度內部稽核「年度稽核計劃」案。 2. 通過 113 年度會計師獨立性評估及委任報酬案。 3. 通過 113 年度營運計劃案。 4. 通過子公司向本公司申請融資額度案。 5. 通過申請從事衍生性商品交易業務案。 6. 通過向金融機構申請融資授信額度案。 7. 通過董事及經理人績參評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 8. 通過經理人 112 年度年終獎金發放案。 9. 通過「委任經理人退休辦法」制訂案。