

霖宏科技股份有限公司

114 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	114.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 113 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2. 通過 113 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 113 年度董事會績效評估結果案。 4. 通過向金融機構申請融資授信額度案。 5. 通過修訂「公司章程」案。 6. 通過修訂「董事會議事規範」案。 7. 通過修訂「董事進修推行要點」案。 8. 通過修訂「公司治理實務守則」案。 9. 通過 113 年度盈餘分配案。 10. 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案。 11. 通過 114 年股東常會受理股東提案權案。 12. 通過 114 年度股東常會之召開日期、時間、地點及召集事由等案。
2	114.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 114 年第一季合併財務報表案。 2. 通過為子公司背書保證案。 3. 通過向金融機構申請融資授信額度案。
3	114.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 114 年上半年度合併財務報表案。 2. 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 3. 通過 114 年現金股利配息基準日案。 4. 通過訂定本公司基層員工範圍案。 5. 通過本公司發言人異動案。 6. 通過向子公司申請融資額度案。 7. 通過 113 年度董事酬勞分配案。 8. 通過 113 年度經理人員工酬勞分配案。 9. 通過「2024 年永續報告書」案。
4	114.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 114 年第三季合併財務報表案。 2. 通過子公司向本公司申請融資額度案。 3. 通過為子公司背書保證案。 4. 通過申請從事衍生性商品交易業務案。 5. 通過向金融機構申請融資授信額度案。

5	114.12.18	<ol style="list-style-type: none">1. 通過 115 年度內部稽核「年度稽核計劃」案。2. 通過 114 年度營運計劃案。3. 通過向金融機構申請融資授信額度案。4. 通過董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。5. 通過經理人 114 年度年終獎金發放案。
---	-----------	---