

泓瀚科技股份有限公司
董事會重大決議事項之會議彙總表
民國一〇五年

召開日期	重要決議
105 年 03 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇四年度營業報告書及財務報表。 2.通過本公司一〇四年度內部控制制度聲明書出具案。 3.通過本公司民國一〇四年度盈餘分配案。 4.通過本公司民國一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 5.通過本公司一〇二年度發行之員工認股權憑證轉換新股執行情形案。 6.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 7.通過修訂本公司章程案。 8.通過選舉第五屆董事及監察人案。 9.通過股東常會受理獨立董事提名作業案。 10.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 11.通過辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 12.通過召開一〇五年股東常會案。
105 年 05 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司本公司遷址案。 2.通過本公司第五屆獨立董事被提名人之資格條件審查案。 3.通過本公司因應會計師事務所內部輪調規定，變更本公司簽證會計師案。 4.通過本公司 105 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
105 年 08 月 05 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國一〇五年第二季合併財務報表案。 2.通過本公司一〇二年度發行之員工認股權憑證轉換新股執行情形案。 3.通過訂定本公司民國一〇四年度盈餘分配相關時程暨調整配息率案。 4.通過委任薪資報酬委員會成員案。 5.通過修訂本公司「公司章程」案。 6.通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。 7.通過修訂本公司「內部控制制度」案。
105 年 10 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案。 2.通過向彰化商業銀行申請融資額度續約案。 3.通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度之年度續約暨增貸案。 4.通過訂定本公司「會計制度」案。 5.通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 6.通過訂定本公司「關係人交易作業程序」案。 7.通過修訂本公司「對子公司之監理作業」案。 8.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 9.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 10.通過本公司薪酬委員會修訂之「董監事報酬與酬勞分配辦法」案。 11.通過本公司民國一〇四年度經理人員員工酬勞及董監酬勞分配案。 12.通過審議本公司一〇五年度調薪幅度以及定期評估經理人薪資報酬及年終獎金案。

召開日期	重要決議
105 年 12 月 16 日	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一〇六年度之稽核計劃案。2.通過本公司一〇五年第三季合併財務報表案。3.通過本公司一〇二年度發行之員工認股權憑證一〇五年度第四季轉換新股執行情形案。4.本公司民國一〇六年度營業預算案。5.通過修訂本公司「內部控制制度」案。