

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
民國一〇六年

| 召開日期 | 重要決議 |
|------------|--|
| 106年02月24日 | 1.通過本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司一〇五年度內部控制制度聲明書出具案。 3.通過本公司民國一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 4.通過本公司民國一〇五年度盈餘分配案。 5.通過本公司一〇二年度發行之員工認股權憑證一〇六年度第一季轉換新股執行情形案。 6.通過本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案。 7.通過本公司一〇六年度第一季以及第二季財務預測案。 8.通過本公司會計師內部控制專案審查之內控聲明書案。 9.通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 10.通過修訂本公司「公司章程」案。 11.通過召開一〇六年股東常會案。 |
| 106年05月02日 | 1.通過本公司一〇六年第一季合併財務報表案。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 3.通過本公司一〇六年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4.通過訂定本公司「匯兌風險管理程序」案。 |
| 106年07月07日 | 1.通過訂定本公司民國一〇五年度盈餘分配相關時程案。 2.通過本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票初次上櫃公開承銷案。 |
| 106年08月10日 | 1.通過本公司民國一〇六年第二季合併財務報表案。 2.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業」辦法。 3.通過本公司薪酬委員會通過之「現金增資員工認股辦法」案。 4.通過本公司一〇六年度現金增資發行新股授予經理人之員工認股數額分配案。 5.本公司一〇五年度經理人員工酬勞及董監酬勞分配案。 |