



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  
民國一〇七年

召開日期	重要決議
107年03月19日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。</li><li>2.通過本公司民國一〇六年度內部控制制度聲明書出具案。</li><li>3.通過本公司民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</li><li>4.通過本公司民國一〇六年度盈餘分配案。</li><li>5.通過本公司新增營業項目，修訂本公司「公司章程」案。</li><li>6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li><li>7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li><li>8.通過召開一〇七年股東常會案。</li></ol>
107年05月04日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司一〇七年第一季合併財務報表案。</li><li>2.一〇七年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li><li>3.通過轉投資印尼公司案。</li></ol>
107年08月03日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過訂定本公司民國一〇六年度盈餘分配相關時程案。</li><li>2.通過本公司民國一〇七年第二季合併財務報表案。</li><li>3.本公司一〇六年度經理人員工酬勞及董監酬勞分配案。</li></ol>
107年11月09日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一〇七年第三季合併財務報表案。</li><li>2.通過本公司民國一〇八年度之稽核計劃案。</li><li>3.通過本公司民國一〇八年度營業預算案。</li><li>4.通過向彰化商業銀行申請融資額度續約案。</li><li>5.通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。</li><li>6.通過指派董事長為印尼子公司之代表人。</li></ol>