



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
民國一〇九年

召開日期	重要決議
109年03月11日	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.通過本公司民國一〇八年度內部控制制度聲明書出具案。3.通過本公司民國一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分配案。4.通過本公司民國一〇八年度盈餘分配案。5.通過本公司資本公積配發現金股利案。6.通過修訂本公司「誠信經營守則」。7.通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。8.通過修訂本公司內控辦法細則「其他管理性內控之管理」。9.通過擬召開民國一〇九年股東常會案。
109年04月27日	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一〇九年第一季合併財務報表案。2.通過本公司轉投資之香港泓瀚有限公司(Jetbest HK Holding Limited)，擬辦理清算案。3.通過修訂本公司「公司治理實務守則」。4.通過修訂本公司「公司章程」。5.通過修訂本公司「股東會議事規則」。6.通過修改一〇九年股東會召開事由。7.通過擬與健豪印刷事業股份有限公司合資設立新公司。8.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。9.通過擬擴建本公司廠辦大樓預算案。
109年08月05日	<ol style="list-style-type: none">1.通過109年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。2.通過本公司民國一〇九年第二季合併財務報表案。3.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。4.通過申請台北富邦商業銀行授信案。
109年11月05日	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一〇九年第三季合併財務報表案。2.通過本公司民國一一〇年度之稽核計劃案。3.通過本公司民國一一〇年度營業預算案。4.通過向彰化商業銀行申請融資額度續約案。5.通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。6.通過修訂「內部控制制度」案。7.通過解除會計主管兼任子公司監察人競業禁止解除案。8.通過審議本公司民國一〇九年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。