



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
民國一一一年

| 召開日期 | 重要決議 |
|------------|--|
| 111年03月17日 | <ol style="list-style-type: none">1.通過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。2.通過本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報告案。3.通過本公司民國一一〇年度內部控制制度聲明書出具案。4.通過本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。5.通過本公司民國一一〇年度盈餘分配案。6.通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。7.通過修訂本公司「董事選任程序」案。8.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。9.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。10.通過修訂本公司「道德行為準則」案。11.通過修訂本公司「董事報酬與酬勞分配辦法」案。12.通過本公司受理選舉第七屆董事及獨立董事提名作業案。13.通過擬召開民國一一一年股東常會案。 |
| 111年05月05日 | <ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一一一年第一季合併財務報告案。2.通過第七屆董事及獨立董事被提名人之名單及獨立董事資格審查案。 |
| 111年06月16日 | <ol style="list-style-type: none">1.通過選任董事長案。2.通過委任薪資報酬委員會成員案。3.通過擬與國立清華大學計量財務金融學系簽訂相關產學合作及學術回饋合約。 |
| 111年08月04日 | <ol style="list-style-type: none">1.通過民國一一一年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。2.通過本公司民國一一一年第二季合併財務報告案。3.通過修訂「獨立董事之職責範疇」部分條文案。4.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。5.通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」部分條文案。6.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。7.通過修訂「薪酬委員會組織規程」部分條文案。8.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。9.通過增訂「內控制度-編製永續報告書作業辦法」案。10.通過本公司民國一一〇年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。 |
| 111年11月08日 | <ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一一一年第三季合併財務報告案。2.通過本公司民國一一二年度之稽核計劃案。 |

| 召開日期 | 重要決議 |
|------|---|
| | <p>3.通過修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>4.通過擬向合作金庫銀行申請融資額度案。</p> <p>5.通過擬向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。</p> <p>6.通過本公司民國一一二年度營業預算案。</p> <p>7.通過審議本公司民國一一一年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。</p> |