

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
民國一一二年

召開日期	重要決議
112 年 03 月 16 日	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.通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報告案。 3.通過本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書出具案。 4.通過本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5.通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過修訂本公司「董事會議事辦法」案案。 8.通過擬召開民國一一二年股東常會案。 9.通過擬設置公司治理主管案。 10.通過擬設置資訊安全長案。
112 年 05 月 02 日	1.通過本公司民國一一二年第一季合併財務報告案。 2.通過擬變更本公司噴繪機事業營運模式案。 3.通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4.通過修訂「對子公司監理辦法」案。 5.通過修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案。
112 年 08 月 08 日	1.通過民國一一二年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2.通過本公司民國一一二年第二季合併財務報告案。 3.通過擬辦理變更本公司部分土地地目變更申請及預算案。 4.通過擬向台北富邦商業銀行申請『疫後振興貸款專案』-三年期營運週轉金額度。 5.通過本公司民國一一一年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。
112 年 11 月 08 日	1.通過本公司民國一一二年第三季合併財務報告案。 2.通過本公司民國一一三年度之稽核計劃案。 3.通過擬向合作金庫銀行申請融資額度案。 5.通過擬向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。 6.通過本公司民國一一三年度營業預算案。 7.通過審議本公司民國一一二年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。