



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
民國一〇八年

召開日期	重要決議
108年03月15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.通過本公司民國一〇七年度營業報告書及財務報表案。3.通過本公司民國一〇七年度內部控制制度聲明書出具案。4.通過本公司民國一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。5.通過本公司民國一〇七年度盈餘分配案。6.通過本公司擬設置審計委員會及制訂審計委員會組織章程。7.通過配合本公司將設立審計委員會，修訂本公司「公司章程」。8.通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。9.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「股東會議事規則」。10.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「董事及監察人選任程序」。11.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「董事會議事辦法」。12.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「誠信經營守則」。13.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。14.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。15.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「道德行為準則」。16.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。17.通過本公司薪酬委員會補選案。18.通過本公司受理選舉第六屆董事及獨立董事提名作業案。19.通過擬召開民國一〇八年股東常會案。
108年05月03日	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司民國一〇八年第一季合併財務報表案。2.第六屆董事及獨立董事被提名人之資格條件審查案。3.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。4.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業」部分條文。

召開日期	重要決議
	5.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」部分條文。 6.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「具控制能立法人股東行使權利及參與議決規範」部分條文。 7.通過配合本公司擬設立審計委員會，修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文。 8.訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
108年06月14日	1.選舉第六屆董事長。
108年07月29日	1.通過委任薪資報酬委員會成員案
108年08月01日	1.通過訂定本公司民國一〇七年度盈餘分配相關時程案。 2.通過民國一〇八年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3.通過本公司民國一〇八年第二季合併財務報表案。 4.通過配合公司設立審計委員會，修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 5.通過配合公司設立審計委員會，修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 6.通過配合公司設立審計委員會，修訂本公司「董監事報酬與酬勞辦法」部分條文案。 7.通過配合證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10700542921 號公告，修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案。 8.通過修訂「內部控制制度自行評估作業辦法」部分條文案。 9.通過修訂「內部控制制度」部分條文案。 10.通過修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。 11.通過本公司民國一〇七年度經理人員工酬勞及董監酬勞分配案。
108年11月06日	1.通過本公司民國一〇八年第三季合併財務報表案。 2.通過本公司民國一〇九年度之稽核計劃案。 3.通過本公司民國一〇九年度營業預算案。 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「內部稽核實施細則」中的子項「審計委員會議事運作管理稽核細則」。 7.通過本公司民國一〇八年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。