



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。