

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
民國一一〇年

召開日期	重要決議
110年03月25日	1.通過本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司民國一〇九年度內部控制制度聲明書出具案。 3.通過本公司民國一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.通過本公司民國一〇九年度盈餘分配案。 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.通過薪酬委員補選案。 7.通過受理補選一席獨立董事提名作業案。 8.通過擬召開民國一一〇年股東常會案。 9.通過擬向台北富邦銀行申請「中小企業加速投資貸款優惠利率方案」之授信案 10.通過擬向彰化銀行申請「中小企業加速投資貸款優惠利率方案」之授信案。 11.子公司健泓科技增資案。
110年05月06日	1.通過本公司民國一一〇年第一季合併財務報表案。 2.通過獨立董事被提名人之名單及其資格審查案。
110年08月05日	1.通過一一〇年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2.通過本公司民國一一〇年第二季合併財務報表案。 3.通過依金管會指示決議變更民國一一〇年股東常會召集日期及地點。 4.通過擬向台北富邦銀行申請「中小企業加速投資行動方案」之授信案。 5.通過本公司民國一〇九年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。
110年08月24日	1.通過擬購置新竹市大湖路廠房旁之土地案
110年11月09日	1.通過本公司民國一一〇年第三季合併財務報表案。 2.通過本公司民國一一一年度之稽核計劃案。 3.通過本公司民國一一一年度營業預算案。 4.通過本公司二期廠房預算及融資動撥案。 5.通過擬向合作金庫銀行申請融資額度案。 6.通過擬向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。 7.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 8.通過審議本公司民國一一〇年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。