



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  
民國一一三年

召開日期	重要決議
113年3月5日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。</li><li>3.通過本公司民國一一二年度內部控制制度聲明書出具案。</li><li>4.通過本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li><li>5.通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。</li><li>6.通過修訂「董事會議事辦法」案。</li><li>7.通過修訂「股東會議事規則」案。</li><li>8.通過召開民國一一三年股東常會案。</li></ol>
113年5月7日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告案。</li><li>2.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。</li><li>3.通過訂定「永續發展推動委員會組織規程」案。</li><li>4.通過修訂「編製永續報告書作業辦法」案。</li><li>5.通過訂定「資金貸與及背書保證作業稽核細則」案。</li></ol>
113年8月7日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過民國一一三年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li><li>2.通過本公司民國一一三年第二季合併財務報告案。</li><li>3.通過本公司民國一一二年永續報告書報告案。</li><li>4.通過稽核報告簽核流程變更案。</li><li>5.通過本公司民國一一二年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。</li></ol>
113年11月6日	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司民國一一三年第三季合併財務報告案。</li><li>2.通過本公司民國一一四年度之稽核計劃案。</li><li>3.通過本公司民國一一四年度營業預算案案。</li><li>4.通過擬向合作金庫銀行申請融資額度續約案</li><li>5.通過擬向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。</li><li>6.通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。</li><li>7.通過增訂本公司「永續資訊管理作業」案。</li><li>8.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</li><li>9.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。</li><li>10.通過擬辦理子公司健泓科技股份有限公司清算案。</li><li>11.通過審議本公司民國一一三年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。</li></ol>