

天瀚科技股份有限公司
110 年度董事會決議通過事項

日期	通過事項摘要
110/11/10	通過 110 年第三季合併財報。
110/08/27	1.決議選任董事長暨總經理案。 2.決議解除新任董事競業禁止案。 3.決議解除本公司經理人競業禁止案。
110/08/11	通過 110 年第二季合併財報。
110/07/15	決議變更 110 年股東常會日期。(遵循金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
110/05/11	1.通過 110 年第一季合併財務報告。 2.決議辦理私募普通股。 3.通過 109 年股東會決議之私募普通股案，剩餘額度不擬繼續執行。 4.決議減資基準日。 5.決議召開 110 年股東常會。(新增報告事項及股東會議案)
110/02/23	1.決議召開股東常會相關事宜。 2.決議通過不分派員工及董事酬勞議案。 3.決議股利分派。