

天瀚科技股份有限公司
112 年度董事會決議通過事項

日期	通過事項摘要
112/11/07	通過 112 年第三季合併財務報告。
112/08/08	董事會通過 112 年第二季合併財務報告。
112/07/20	1.決議召開臨時股東會相關事宜。 2.決議辦理減資彌補虧損案。 3.決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容。
112/05/26	決議選任董事長。
112/05/04	通過 112 年第一季合併財務報告。
112/04/11	決議解除經理人競業禁止案。
112/03/09	1.通過 111 年度合併財務報告。 2.決議召開 112 年股東常會相關事宜。 3.決議通過股利分派案。 4.決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞議案。