

**天瀚科技股份有限公司**  
**111 年度董事會決議通過事項**

日期	通過事項摘要
111/11/10	通過 111 年第三季合併財務報告。
111/08/12	通過 111 年第二季合併財務報告。
111/05/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 111 年第一季合併財務報告。</li> <li>2.通過 110 年股東會決議之私募普通股案，剩餘額度不擬繼續執行。</li> <li>3.決議辦理減資彌補虧損案。</li> <li>4.決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容。</li> <li>5.決議召開 111 年股東常會。(新增股東會議案)</li> <li>6.決議以現金增資辦理私募普通股方式籌措資金案。</li> </ol>
111/03/30	決議召開 111 年股東常會。(新增選舉事項)
111/03/27	決議通過不分派員工及董事酬勞議案。
111/03/26	決議股利分派。
111/03/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 110 年度合併財務報告。</li> <li>2.決議召開股東常會相關事宜。</li> </ol>