

# 鼎翰科技股份有限公司

## 114 年度董事會重要決議事項

日期	開會屆次	重 要 決 議
114.03.14	第 6 屆 第 20 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認「財務主管暨發言人」任免案</li> <li>2. 民國113年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>3. 調整本公司「組織架構」案</li> <li>4. 民國113年度員工及董事酬勞分派案</li> <li>5. 民國113年度營業報告書及財務報告案</li> <li>6. 民國113年度盈餘分派案</li> <li>7. 修訂「公司章程」案</li> <li>8. 董事選舉案</li> <li>9. 董事會提名董事候選人之名單案</li> <li>10. 解除新任董事競業禁止限制案</li> <li>11. 召開民國114年股東常會相關事宜案</li> <li>12. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換會計師案</li> <li>13. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案</li> <li>14. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司MGN sp. z o. o.提供資金貸與案</li> <li>15. 永續發展委員會之「114年度工作計畫」案</li> <li>16. 109年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案</li> <li>17. 臺灣銀行授信額度申請案</li> <li>18. 永豐銀行授信及金融交易避險額度申請案</li> <li>19. 中國信託商業銀行授信及金融交易避險額度申請案</li> <li>20. 國泰世華銀行授信及金融交易避險額度申請案</li> </ol>
114.05.09	第 6 屆 第 21 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國114年度第一季合併財務報告案</li> <li>2. 修訂「財產管理辦法」案</li> <li>3. 本公司對持有百分之百之波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o. o. 提供資金貸與案</li> <li>4. 109年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案</li> </ol>
114.06.17	第 7 屆 第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選第七屆董事長案</li> <li>2. 委任本公司總經理案</li> </ol>
114.06.26	第 7 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更換會計師事務所及簽證會計師案</li> <li>2. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案</li> <li>3. 廢止「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案</li> </ol>

日期	開會屆次	重要決議
		4. 訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 5. 訂定民國113年度盈餘分派相關事宜案 6. 委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案 7. 委任第二屆「永續發展委員會」委員案
114.08.08	第7屆 第3次	1. 民國114年度第二季合併財務報告案 2. 本公司會計主管異動案 3. 修訂本公司之「核決權限表」案 4. 修訂本公司之「內部稽核制度暨實施細則」案 5. 本公司百分之百持有之美國子公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. 對本公司提供資金貸與案 6. 民國113年度「永續發展報告書」案 7. 台新銀行授信額度申請案 8. 凱基銀行授信額度申請案 9. 第一銀行授信額度申請案 10. 遠東商業銀行授信額度申請案 11. 星展(台灣)商業銀行授信額度申請案 12. 109年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案
114.11.07	第7屆 第4次	1. 民國 114 年度第三季合併財務報告案 2. 訂定本公司基層員工範圍案 3. 修訂「人員任用辦法」、「員工調動與職位晉升辦法」及「員工退休辦法」案 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「防範內線交易暨內部重大資訊處理程序」案 5. 修訂「內部控制制度」案 6. 本公司對百分之百持有之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供背書保證案 7. 109 年度第二次員工認股權憑證轉換普通股案 8. 指定高階主管人員監督與控制本公司從事衍生性商品交易事宜案
114.12.26	第7屆 第5次	1. 訂定「民國 115 年度稽核計畫」案 2. 修訂「內部控制制度」案 3. 修訂「個人資料保護管理辦法」案 4. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案 5. 本公司對間接百分之百持有之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供背書保證案

日期	開會屆次	重要決議
		6. 中國信託銀行授信額度申請案 7. 元大銀行授信額度申請案 8. 「民國 115 年度營運計畫」案