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	決 議 結 果
114.03.14	第 6 屆 第 20 次	1. 追認「財務主管暨發言人」任免案 2. 民國113年度「內部控制制度聲明書」案 3. 調整本公司「組織架構」案 4. 民國113年度員工及董事酬勞分派案 5. 民國113年度營業報告書及財務報告案 6. 民國113年度盈餘分派案 7. 修訂「公司章程」案 8. 董事選舉案 9. 董事會提名董事候選人之名單案 10. 解除新任董事競業禁止限制案 11. 召開民國114年股東常會相關事宜案 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 13. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案 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 15. 永續發展委員會之「114年度工作計畫」案 16. 109年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案 17. 臺灣銀行授信額度申請案 18. 永豐銀行授信及金融交易避險額度申請案 19. 中國信託商業銀行授信及金融交易避險額度申請案 20. 國泰世華銀行授信及金融交易避險額度申請案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114.05.09	第 6 屆 第 21 次	1. 民國114年度第一季合併財務報告案 2. 修訂「財產管理辦法」案 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 4. 109年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114.06.17	第 7 屆 第 1 次	1. 推選第七屆董事長案 2. 委任本公司總經理案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
114.06.26	第 7 屆 第 2 次	1. 更換會計師事務所及簽證會計師案 2. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案 3. 廢止「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案 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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

日期	開會屆次	重 要 決 議	決 議 結 果
		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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
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 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	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過