

鼎翰科技股份有限公司

111 年度董事會重要決議事項

日期	開會屆次	重要決議
111.03.28	第五屆 第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 110 年度營業報告書及財務報告案 2. 通過本公司 110 年度盈餘分派案 3. 通過 110 年度員工及董事酬勞案 4. 通過本公司 110 年「內部控制制度聲明書」審議案 5. 通過公司章程修訂案 6. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 7. 通過「公司治理守則」修訂案 8. 通過「企業社會責任守則」修訂案 9. 通過台灣銀行授信額度申請案 10. 通過中國信託商業銀行授信額度申請案 11. 通過永豐銀行授信額度申請案 12. 遠東銀行中期授信額度申請案 13. 本公司全面改選董事案 14. 本公司 111 年股東常會受理董事(含獨立董事)提名之期間及場所案 15. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 16. 通過解除本公司董事競業禁止限制同意案 17. 通過 111 年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方式行使表決權案
111.05.10	第五屆 二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年度第一季合併財務報表案 2. 通過第一銀行授信額度申請案 3. 通過台新銀行授信額度申請案 4. 通過向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.提供背書保證案 5. 通過向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.提供資金貸與案 6. 通過「關係人、集團企業及特定公司交易作業辦法」修訂案
111.06.17	第六屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過改選第六屆董事長案 2. 通過委任總經理案

日期	開會屆次	重要決議
111.06.28	第六屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過將持有美國孫公司 Printronix Auto ID Technology Inc. 之 5% 股份移轉予本公司之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 案 2. 通過本公司之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 擬與本公司之美國孫公司 Printronix Auto ID Technology Inc. 合併案 3. 通過訂定本公司 110 年度盈餘分派之相關事宜案 4. 通過選任第五屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員案 5. 通過凱基商業銀行授信額度申請案 6. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案
111.08.09	第六屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 111 年度第二季合併財務報表案 2. 通過元大銀行中期授信額度申請案 3. 通過遠東銀行授信額度申請案 4. 通過國泰世華銀行授信額度申請案 5. 通過花旗銀行授信額度申請案 6. 通過土地銀行中期授信額度申請案
111.11.08	第六屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過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 2. 通過本公司民國 111 年度第三季合併財務報表案 3. 通過 109 年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案 4. 通過向美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 提供背書保證案 5. 通過向美國子公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. 提供資金貸與案 6. 通過「內部重大資訊處理作業程序」修訂案 7. 通過凱基商業銀行國發基金機器設備輸出中期貸款額度申請案 8. 通過指定本公司衍生性商品交易風險之監督與控制高階主管人員案
111.12.27	第六屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年度稽核計畫案 2. 通過評估聘任會計師之獨立性與適任性案 3. 通過本公司民國 112 年度營運計畫案