

## 鼎翰科技股份有限公司

### 112 年度審計委員會重要決議

日期	開會 屆次	重要決議	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議 項目內容	審計 委員會 決議結果	公司對 審計委員會 意見之 處理
112.03.15	第五屆 第五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司透過百分之百持有之波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o.o.，收購波蘭公司 MGN sp. z o.o. 股份案</li> <li>2. 本公司增資波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o.o. 案</li> <li>3. 本公司向波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o.o. 提供資金貸與案</li> <li>4. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>5. 本公司民國 111 年度盈餘分派案</li> <li>6. 本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>7. 本公司之公司章程修訂案</li> <li>8. 「取得或處分資產處理程序」修訂案</li> <li>9. 本公司解除對美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 資金貸與額度案</li> </ol>	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
112.05.05	第五屆 第六次	「取得或處分資產處理程序」修訂案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
112.05.10	第五屆 第七次	1. 本公司民國 112 年度第一季合併財務報表案	所有 獨立董事	全體 出席委員	無

日期	開會 屆次	重要決議	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議 項目內容	審計 委員會 決議結果	公司對 審計委員會 意見之 處理
		2. 本公司向德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案	未出具反對 或保留意見	無異議 照案通過	
112.06.16	第五屆 第八次	1. 訂定本公司 111 年度盈餘分派現金股利配息基準日及現金股利發放日之相關事宜案 2. 訂定本公司 111 年度盈餘轉增資配發新股及除權配股基準日之相關事宜案 3. 本公司發行員工認股權憑證 1,000 單位，暨訂定『民國 112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法』案 4. 本公司向德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供背書保證案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
112.08.09	第五屆 第九次	1. 本公司民國 112 年度第二季合併財務報表案 2. 追認修訂本公司「民國 112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 3. 本公司民國 112 年度員工認股權憑證首次發行之認股人名單案 4. 本公司百分之百持有之波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o.o. 擬與其百分之百持有之波蘭公司 MGN sp. z o.o. 進行合併及變更名稱案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無
112.11.08	第五屆 第十次	1. 本公司民國 112 年度第三季合併財務報表案	所有 獨立董事 未出具反對	全體 出席委員 無異議	無

日期	開會 屆次	重要決議	獨立董事 反對意見、 保留意見或 重大建議 項目內容	審計 委員會 決議結果	公司對 審計委員會 意見之 處理
		2. 訂定本公司「電腦化資訊系統處理循環」案 3. 訂定本公司「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」案 4. 本公司百分之百持有之波蘭子公司 Mosfortico Investment sp. z o. o.擬與其百分之百持有之 MGN sp. z o. o.合併案變更交易架構	或保留意見	照案通過	
112.12.27	第五屆 第十一次	1. 訂定民國 113 年度稽核計畫案 2. 評估評估簽證會計師之獨立性與適任性案 3. 訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案	所有 獨立董事 未出具反對 或保留意見	全體 出席委員 無異議 照案通過	無