

鼎翰科技股份有限公司

112 年度董事會重要決議事項

日期	開會屆次	重要決議
112.03.15	第六屆 第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過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 2. 通過本公司增資波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o.o. 案 3. 通過本公司向波蘭子公司 Mosfortico Investments sp. z o.o. 案提供資金貸與案 4. 通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案 5. 通過本公司 111 年度盈餘分派案 6. 通過本公司 111 年度盈餘轉增資發行新股案 7. 通過 111 年度員工及董事酬勞案 8. 通過本公司 111 年「內部控制制度聲明書」審議案 9. 通過本公司公司章程修訂案 10. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 11. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 12. 通過第一銀行授信額度申請案 13. 通過中國信託商業銀行授信額度申請案 14. 通過永豐銀行授信額度申請案 15. 通過台灣銀行授信額度申請案 16. 通過本公司 109 年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案 17. 通過本公司集團(包含各子公司)溫室氣體盤查及查證時程計畫案 18. 通過本公司 112 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 19. 通過解除對美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc. 資金貸與額度案
112.05.05	第六屆 第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
112.05.10	第六屆 第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年度第一季合併財務報表案 2. 通過台新銀行授信額度申請案 3. 通過本公司 109 年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案 4. 通過本公司委任公司治理主管案

日期	開會屆次	重要決議
		5. 通過本公司向德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案
112.06.16	第六屆 第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定本公司 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. 通過訂定本公司 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. 通過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. 通過星展(台灣)商業銀行授信額度申請案 5. 通過本公司向德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供背書保證案 6. 通過花旗(台灣)商業銀行授信額度申請案
112.08.09	第六屆 第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年度第二季合併財務報表案 2. 通過本公司內部調整更換公司治理主管案 3. 通過追認修訂本公司「民國 112 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 4. 通過本公司民國 112 年度員工認股權憑證首次發行之認股人名單案 5. 通過本公司 109 年度第一次員工認股權憑證轉換普通股案 6. 通過遠東商業銀行授信額度申請案 7. 通過凱基銀行授信額度申請案 8. 通過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
112.11.08	第六屆 第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 112 年度第三季合併財務報表案 2. 通過訂定本公司「電腦化資訊系統處理循環」案 3. 通過訂定本公司「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」案 4. 通過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 5. 通過本公司 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案
112.12.27	第六屆 第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定民國 113 年度稽核計畫案 2. 通過評估簽證會計師之獨立性與適任性案 3. 通過訂定「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案

日期	開會屆次	重要決議
		4. 通過民國 113 年度營運計畫案