

鼎翰科技股份有限公司
113 年度董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議
113.03.15	第 6 屆 第 13 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬具民國 112 年度「內部控制制度聲明書」案 2. 民國 112 年度董事及員工酬勞分派案 3. 民國 112 年度營業報告書及財務報告案 4. 民國 112 年度盈餘分派案 5. 修訂「董事會議事規範」案 6. 修訂「董事選舉辦法」案 7. 合併暨修訂「防範內線交易管理辦法」與「內部重大資訊處理作業程序」案 8. 召開民國 113 年股東常會相關事宜案 9. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案 10. 臺灣銀行授信額度申請案 11. 中國信託商業銀行授信額度申請案 12. 永豐銀行授信額度申請案 13. 本公司會計主管異動案 14. 本公司為間接百分百持有之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案 15. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案
113.05.10	第 6 屆 第 14 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年度第一季合併財務報告案 2. 調整本公司「組織架構」案 3. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案 4. 修訂「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」案 5. 修訂「印鑑使用及管理辦法」案 6. 本公司為百分之百持有之德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案 7. 星展(台灣)商業銀行授信額度申請案 8. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案
113.06.18	第 6 屆 第 15 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定民國 112 年度盈餘分派相關事宜案 2. 取消對德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供背書保證案 3. 台新銀行授信額度申請案

日期	屆次	重要決議
113.08.01	第 6 屆 第 16 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司收購韓國公司 Bluebird Inc. 股份案 2. 本公司向台新國際商業銀行等聯合授信銀行團申請新臺幣貳拾億元聯合授信案
113.08.09	第 6 屆 第 17 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年度第二季合併財務案 2. 訂定「個人資料保護管理辦法」案 3. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案 4. 修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」案 5. 本公司百分之百持有之美國子公司 Diversified Labeling Solution 擬對本公司提供資金貸與案 6. 遠東商業銀行授信額度申請案 7. 凱基銀行授信額度申請案 8. 第一銀行授信額度申請案 9. 元大銀行授信額度申請案 10. 國泰世華銀行金融交易避險額度申請案 11. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案
113.11.08	第 6 屆 第 18 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年度第三季合併財務報告案 2. 訂定「績效管理辦法」案 3. 訂定「內部控制自行評估作業程序」案 4. 訂定「票據管理辦法」案 5. 設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案 6. 訂定「風險管理政策與程序」案 7. 修訂「董事會績效評估辦法」案 8. 修訂本公司「內部控制制度總則」、「預算編製及控制處理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「股務管理辦法」、「財產管理辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「處理董事要求之標準作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「道德行為準則」及「資金貸與他人作業程序」案 9. 本公司對百分之百持有之德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (下稱「TSCAE」) 提供資金貸與案 10. 本公司對百分之百持有之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc.(下稱「TSCAA」) 提供背書保證案

日期	屆次	重要決議
		11. 委任「永續發展委員會」委員案 12. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案
113.12.27	第 6 屆 第 19 次	1. 民國 112 年度員工認股權憑證第二次發行之認股人名單案 2. 訂定「永續資訊管理辦法」案 3. 修訂「人員任用辦法」案 4. 修訂「核決權限表」、「職務代理辦法」及「對子公司監督與管理辦法」案 5. 訂定「民國 114 年度稽核計畫」案 6. 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 7. 「民國 114 年度營運計畫」案 8. 「公司治理主管」異動案