

新漢股份有限公司

一〇四年 董事會 會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
104.01.27 董事會	<p>1.104 年度營運預算案，提請 討論。</p> <p>2.向各金融機構申請增加額度案，提請 討論。</p> <p>3.本公司擬進行轉投資案，提請 討論。</p> <p>4.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 討論。</p> <p>5.本公司經理人委任案，提請 討論。</p> <p>6.103 年下半年度經理人營運獎金發放案，提請 討論。</p> <p>7.檢討董事、監察人及經理人薪資報酬案，提請 討論。</p> <p>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</p> <p>執行情形：均依決議執行。</p>
104.03.24 董事會	<p>1.103 年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。</p> <p>2.103 年度盈餘分配案，提請 討論。</p> <p>3.變更財務報表簽證會計師案，提請 討論。</p> <p>4.103 年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。</p> <p>5.向元大商業銀行申請增加額度案，提請 討論。</p> <p>6.董事及監察人改選案，提請 討論。</p> <p>7.薪資報酬委員會委員改選案，提請 討論。</p> <p>8.發行 103 年度第 2 次員工認股權憑證，員工得認股數案，提請 討論。</p> <p>9.發行 103 年度第 2 次員工認股權憑證，經理人得認股數案，提請 討論。</p> <p>10.修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。</p> <p>11.修正「資金貸予他人作業程序」案，提請 討論。</p> <p>12.修正「背書保證作業程序」案，提請 討論。</p> <p>13.修正「董事會議事規範」案，提請 討論。</p> <p>14.修正「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。</p> <p>15.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案，提請 討論。</p> <p>16.訂定「誠信經營守則」案，提請 討論。</p> <p>17.訂定「審計委員會組織規程」案，提請 討論。</p> <p>18.召開 104 年股東常會相關事宜案，提請 討論。</p> <p>決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。</p> <p>執行情形：均依決議執行。</p>

會議日期	重要決議事項
104.04.29 董事會	1.104年第1季財務報告案，提請 討論。 2.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 討論。 3.本公司內部稽核主管異動案，提請 討論。 4.審查獨立董事候選人資格案，提請 討論。 5.解除新任董事競業行為的限制，提請 討論。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
104.06.26 臨時董事會	1.新任董事推選本屆董事長案，提請 討論。 2.聘任第三屆薪資報酬委員案，提請 討論。 3.聘任本公司內部稽核主管案，提請 討論。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
104.07.28 董事會	1.一〇四年第二季財務報告案，提請 討論。 2.向各金融機構申請增加額度案，提請 討論。 3.訂定一〇三年度盈餘分配現金股利配息基準日及發放日案，提請 討論。 4.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 討論。 5.本公司經理人新(解)任案，提請 討論。 6.一〇三年度董監酬勞分配案，提請 討論。 7.本公司董事出席董事會、獨立董事出席審計委員會、薪資報酬委員出席薪資報酬委員會之車馬費調整案，提請 討論。 8.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。 9.修訂本公司「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」案，提請 討論。 10.擬設立直接或間接投資大陸子公司案，提請 討論。 11.擬設立直接或間接投資子公司案，提請 討論。 12.擬提供資金貸予子公司深圳新漢安防科技有限公司案，提請 討論。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。
104.10.27 董事會	1.一〇四年第三季財務報告案，提請 討論。 2.向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。 3.為子公司提供背書保證案，提請 討論。 4.員工執行認股權轉發行新股及訂定發行新股基準日案，提請 討論。 5.自行編製財務報告能力評估案，提請 討論。 6.訂定本公司「有價證券申請暫停及恢復交易作業程序」案，提請 討論。 7.經理人營運獎金發放款案，提請 討論。 8.擬訂本公司一〇五年度內部稽核計畫案，提請 討論。 9.修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。 決議結果：上述議案經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)一致決議無異議通過。 執行情形：均依決議執行。