

# 新漢股份有限公司

## 一〇五年 董事會 會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
105.01.27 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇五年度營運預算案，提請 討論。</li> <li>2. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。</li> <li>5. 本公司經理人委任案，提請 討論。</li> <li>6. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。</li> <li>7. 檢討董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。</li> </ol> <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。 執行情形：均依決議執行。</p>
105.03.29 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇四年度營業報告書案，提請 討論。</li> <li>2. 一〇四年度員工及董監酬勞分派案，提請 討論。</li> <li>3. 一〇四年度財務報表案，提請 討論。</li> <li>4. 一〇四年度盈餘分派案，提請 討論。</li> <li>5. 解除林茂昌董事競業禁止之限制案，提請 討論。</li> <li>6. 召集本公司一〇五年股東常會相關事宜案，提請 討論。</li> <li>7. 本公司一〇五年股東常會受理股東提案相關事宜案，提請 討論。</li> <li>8. 一〇四年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。</li> <li>9. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。</li> <li>10. 發行一〇五年員工認股權憑證案，提請 討論。</li> </ol> <p>決議結果：上述議案除第四案盈餘分派經董事提議將股東現金紅利由每股 1.2 元提高為每股 1.25 元，經主席徵詢全體出席董事決議通過提高盈餘分配之股東現金紅利至每股 1.25 元，依 105 年 02 月 29 日流通在外股份總數 140,328,472 股計算之分配總金額計新台幣 175,410,590 元，一〇四年度盈餘分配其餘內容經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>其餘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。</p>
105.04.27 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇五年度第一季財務報告案，提請 討論。</li> <li>2. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。</li> <li>3. 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。</li> </ol> <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。 執行情形：均依決議執行。</p>

會議日期	重要決議事項
105.07.26 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 一〇五年度第二季財務報告案，提請 討論。</li> <li>2. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。</li> <li>3. 訂定一〇四年度盈餘分配現金股利配息基準日及發放日案，提請 討論。</li> <li>4. 修訂本公司「一〇五年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案，提請討論。</li> <li>5. 105 年第 2 季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。</li> <li>6. 104 年度董監酬勞分配案，提請 討論。</li> <li>7. 經理人調薪案，提請 審議。</li> <li>8. 北京子公司之公司組織變更、虧損彌補及現金增資暨股權分散案，提請 討論。</li> </ol> <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。 執行情形：均依決議執行。</p>
105.08.30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發行一〇五年度員工認股權憑證，提請 討論。</li> </ol> <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。 執行情形：均依決議執行。</p>
105.10.26 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。</li> <li>2. 擬訂本公司一〇六年度內部稽核計畫案，提請 討論。</li> <li>3. 一〇五年度第三季財務報告案，提請 討論。</li> <li>4. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。</li> <li>5. 一〇五年第三季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。</li> <li>6. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。</li> <li>7. 為子公司提供背書保證案，提請 討論。</li> <li>8. 擬與固高集團旗下重慶固高科技長江研究院有限公司合資設立子公司案，提請討論。</li> <li>9. 擬參與新漢興智能科技(深圳)有限公司現金增資案，提請 討論。</li> </ol> <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。 執行情形：均依決議執行。</p>