

新漢股份有限公司

一〇三年 董事會 會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
103.01.21 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經理人之薪酬異動案，提請 審議。 2. 本公司經理人委任案，提請 審議。 3. 一〇二年下半年度經理人營運獎金發放案，提請 審議。 4. 檢討董事、監察人及經理人薪資報酬案，提請 審議。 5. 一〇三年度營運預算案，提請 審議。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 審議。 7. 設立新公司案，提請 審議。 8. 發行一〇三年員工認股權憑證案，提請 審議。 9. 本公司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 審議。 10. 本公司銀行額度新增及續約案，提請 審議。 <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>
103.03.25 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2. 一〇二年度盈餘分配案，提請 審議。 3. 一〇二度盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 5. 出具一〇二年度「內部控制制度聲明書」案，提請 審議。 6. 本公司營業地址遷址案，提請 審議。 7. 設立上海子公司案，提請 審議。 8. 本公司經理人職務異動案，提請 審議。 9. 本公司經理人委任案，提請 審議。 10. 本公司發言人變更案，提請 審議。 11. 擬訂本公司一〇三年股東常會相關事宜案，提請 審議。 12. 發行一〇三年度第一次員工認股權憑證，其實際得為認股權人之員工及所得認股數量案，提請 審議。 13. 一〇三年度第一次員工認股權憑證，經理人實際得認股之數量案，提請 審議。 <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
103.04.29 董事會	1.通過一〇三年第一季財務報告案，提請 審議。 2.本公司處分遠東世紀廣場 G 棟 7 樓之 2 案，提請 審議。 3.本公司處分遠東世紀廣場 G 棟 3 樓、3 樓之 1、3 樓之 2 及 3 樓之 3 案，提請 審議。 4.修訂本公司「一〇三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案，提請 審議。 5.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 審議。 6.本公司銀行額度續約案，提請 審議。 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。
103.05.27 臨時董事會	1.本公司經理人解任案，提請 承認。 2.本公司處分遠東世紀廣場 G 棟 4 樓及 4 樓之 3 案，提請 審議。 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。
103.07.29 董事會	1.103 年第 2 季財務報告案，提請 討論。 2.本公司內部稽核主管異動案，提請 討論。 3.本公司經理人委任案，提請 討論。 4.102 年度董監酬勞分配案，提請 討論。 5.103 年上半年度經理人營運獎金發放案，提請 討論。 6.本公司更名全面換票計畫案，提請 討論。 7.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。 8.102 年度盈餘增資配股及配息基準日相關事宜案，提請 討論。 9.各金融機構額度案，提請 討論。 10.為子公司提供背書保證案，提請 討論。 11.本公司擬進行轉投資案，提請 討論。 12.本公司擬進行轉投資案，提請 討論。 13.本公司擬與其他投資人合資並透過海外控股公司轉投資案，提請 討論。 14.本公司擬與其他投資人合資並透過海外控股公司轉投資案，提請 討論。 15.修正本公司「公司章程」案，提請 討論。 16.修正本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。 17.召開 103 年第 1 次股東臨時會案，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。
103.09.02 臨時董事會	1.本公司經理人解任案，提請 討論。 2.為子公司提供背書保證案，提請 討論。 3.修正本公司「公司章程」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。

會議日期	重要決議事項
103.10.28 董事會	1.103 年第 3 季財務報告案，提請 討論。 2.調整子公司控股架構案，提請 討論。 3.投資設立中國子公司案，提請 討論。 4.向各金融機構申請增加額度案，提請 討論。 5.為子公司提供背書保證案，提請 討論。 6.經理人委任案，提請 討論。 7.經理人晉升案，提請 討論。 8.經理人調薪案，提請 討論。 9.經理人營運獎金發放案，提請 討論。 10.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。 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。
103.12.30 臨時董事會	1.本公司 104 年度稽核計畫案，提請 討論。 2.增修本公司「內部控制制度」案，提請 討論。 3.修訂本公司「內部稽核實施細則」案，提請 討論。 4.修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」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。