

新漢股份有限公司

一〇六年 董事會 會議議程彙總表

會議日期	重要決議事項
106.02.07 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一〇六年度營運預算案，提請 討論。 2. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。 3. 一〇五年第四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。 4. 本公司經理人委任案，提請 承認。 5. 經理人調薪案，提請 審議。 6. 檢討董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。 <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>
106.03.28 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 105 年度營業報告書案，提請 討論。 2. 105 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 3. 105 年度財務報表案，提請 討論。 4. 105 年度盈餘分派案，提請 討論。 5. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 6. 105 年度「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。 7. 召集本公司 106 年股東常會相關事宜案，提請 討論。 8. 受理 106 年股東常會股東提案相關事宜案，提請 討論。 9. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。 <p>決議結果：上述第四案經董事會決議提高股東現金股利至每股 1.5 元，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。</p> <p>執行情形：均依決議執行。</p>
106.04.25 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 年度第 1 季財務報告案，提請 討論。 2. 106 年第 1 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。 3. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 7. 訂定本公司「道德行為準則」辦法案，提請 討論。 8. 訂定本公司「公司治理實務守則」辦法案，提請 討論。 9. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」辦法案，提請 討論。 10. 修訂本公司 106 年股東常會召集事由案，提請 討論。 11. 發行 105 年度第 2 次員工認股權憑證，提請 討論。 <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
106.07.25 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 106 年度第 2 季財務報告案，提請 討論。 2. 變更查核簽證會計師案，提請 討論。 3. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。 4. 106 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。 5. 訂定 105 年度盈餘分配現金股利配息基準日及發放日案，提請 討論。 6. 105 年度董事酬勞分配案，提請 討論。 7. 轉投資萬久科技(廈門)股份有限公司，並與其合資成立子公司案，提請 討論。 8. 與北京集智達智能科技有限公司成立合資公司案，提請 討論。 9. 為子公司提供背書保證案，提請 討論。 10. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。 <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>
106.10.30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂本公司一〇七年度內部稽核計畫案，提請 討論。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案，提請 討論。 3. 修訂本公司「IT 管理辦法暨相關內部控制制度」案，提請 討論。 4. 一〇六年度第三季財務報告案，提請 討論。 5. 一〇六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。 6. 向各金融機構申請往來額度案，提請 討論。 7. 本公司內部稽核主管異動案，提請 討論。 8. 本公司經理人新任及解任案，提請 討論。 9. 出售子公司 Nexcom Italia S. R. L. 股權予關係人 Exor，並增加對 Exor 持股案。 10. 子公司上海兢漢信息科技有限公司增資案。 11. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。 <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>