

日期	重要決議
105.03.25	1.通過自本公司 104 年度獲利分派董監酬勞金額以及員工酬勞中發予兼任員工之董事及經理人之金額、方式 2.通過本公司 104 年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額、發放方式 3.通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表 4.通過本公司 104 年度盈餘分配 5.通過召開本公司 105 年股東常會 6.通過本公司 105 年度營運計畫 7.通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書
105.05.11	1.通過本公司 105 年度第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 105 年度委任會計師獨立性評估及查核簽證公費
105.06.21	1.通過訂定分派本公司 104 年度現金股利除息基準日及相關事宜 2.通過本公司稽核主管職務調整
105.08.10	1.通過本公司 105 年上半年度合併財務報表
105.11.09	1.通過本公司 105 年第 3 季合併財務報表 2.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及內控制度 3.通過訂定本公司「公司治理實務守則」 4.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」
105.12.23	1.通過修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」，另增訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度」 2.通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師及獨立性聲明評估 3.通過本公司 106 年度內部稽核查核計畫
106.3.15	1.通過本公司擬分派 105 年度董監酬勞及員工酬勞中發予經理人之金額、方式 2.通過本公司擬分派 105 年度董監酬勞及員工酬勞金額、發放方式 3.通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表 4.通過本公司 105 年度盈餘分配 5.通過本公司法定盈餘公積配發現金 6.通過修訂本公司章程 7.通過修訂本公司「股東會議事規則」 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 9.通過召開本公司 106 年股東常會 10.通過本公司 106 年度營運計畫 11.通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書
106.5.10	1.通過本公司 106 年第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 106 年度委任會計師之獨立性評估及查核簽證公費
106.6.22	1.通過訂定分派本公司 105 年度現金股利除息基準日及相關事宜

日期	重要決議
	2.通過經由經由第三地區投資事業，間接在大陸地區增資松翰科技(成都)有限公司美金 3,000,000 元
106.8.4	1.通過本公司 106 年上半年度合併財務報表
106.11.8	1.通過本公司 106 年第 3 季合併財務報表 2.通過修訂本公司「董事會議事規範」
106.12.20	1.通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師及獨立性聲明評估 2.通過本公司 107 年度內部稽核查核計劃