



## 松翰科技近兩年董事會之重要決議：

日期	重要決議
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 年度第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 106 年度委任會計師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 2.通過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 仟元
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新任會計師獨立性聲明評估 2.通過本公司 107 年度內部稽核查核計劃
107.1.19	1.通過松翰科技(深圳)有限公司擬購置辦公大樓 2.通過經由第三地區投資事業，間接對松翰科技(深圳)公司增資美金 14,000 仟元
107.2.2	1.通過本公司為提升資金運用效率及佈局新產品線，運用自有資金進行對國內已掛牌企業之投資
107.3.21	1.通過本公司擬分派 106 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 106 年度董監酬勞及員工酬勞金額、發放方式 3.通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表 4.通過本公司 106 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「對外背書保證辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」 7.通過改選董事及監察人



日期	重要決議
	8.通過解除董事競業禁止之限制 9.通過提報第九屆董事(含獨立董事)及監察人候選人名單 10.通過召開本公司 107 年股東常會 11.通過本公司 107 年度營運計畫 12.通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書
107.5.3	1.通過本公司 107 年度第 1 季合併財務報表 2.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及 107 年度查核簽證公費 3.通過董事監察人被提名人資格審查 4.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制