



松翰科技近兩年董事會之重要決議：

日期	重要決議
107.1.19	1.通過松翰科技(深圳)公司購置辦公大樓 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.通過分派 106 年度董監酬勞及員工酬勞中發予經理人之金額及發放方式 2.通過分派 106 年度董監酬勞及員工酬勞之金額及發放方式 3.通過 106 年度營業報告書及財務報表 4.通過 106 年度盈餘分配案 5.通過法定盈餘公積配發現金案 6.通過修訂「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 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 107 年股東常會 11.通過 107 年度營運計畫 12.通過 106 年度內部控制制度聲明書
107.5.3	1.通過 107 年第 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案
107.6.15	1.董事、監察人任期屆滿，全面改選，選任董事長
107.6.28	1.通過訂定分派 106 年度現金股利除息基準日及相關事宜 2.通過本公司董事任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會委員
107.8.7	1.通過 107 年上半年度合併財務報表 2.通過松翰科技(深圳)公司，擬處分子公司深圳兩滴數字傳媒有限公司
107.11.7	1.通過 107 年第 3 季合併財務報表 2.通過松翰科技(深圳)公司，擬投資騰千里公司案 3.通過擬增加對虹冠電子工業股份有限公司之股權投資案 4.通過 108 年度內部稽核查核計畫
108.3.20	1.通過分派 107 年度董監酬勞、經理人員工酬勞及其發放方式 2.通過分派 107 年度董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式 3.通過 107 年度營業報告書及財務報表 4.通過 107 年度盈餘分配案 5.通過法定盈餘公積配發現金案 6.通過修訂「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.通過召開 108 年股東常會 8.通過 108 年度營運計畫 9.通過 107 年度內部控制制度聲明書
108.5.8	1.通過 108 年第 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 108 年度查核簽證公費