



## 松翰科技近兩年董事會之重要決議

日期	重要決議
108.03.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 107 年度分派董監酬勞、經理人員工酬勞及其發放方式</li> <li>2.通過 107 年度分派董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式</li> <li>3.通過 107 年度營業報告書及財務報表</li> <li>4.通過 107 年度盈餘分配案</li> <li>5.通過法定盈餘公積配發現金案</li> <li>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」</li> <li>7.通過召開 108 年股東常會</li> <li>8.通過 108 年度營運計畫</li> <li>9.通過 107 年度內部控制制度聲明書</li> </ol>
108.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 108 年第 1 季合併財務報表</li> <li>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</li> </ol>
108.6.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定分派 107 年度現金股利除息基準日及相關事宜</li> </ol>
108.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 108 年上半年度合併財務報表</li> <li>2.通過解除經理人競業禁止之限制案</li> </ol>
108.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 108 年第 3 季合併財務報表</li> </ol>
108.12.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 109 年度內部稽核查核計劃</li> <li>2.通過訂定「委任經理人退休辦法」</li> </ol>
109.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 108 年度分派董監酬勞、經理人員工酬勞及其發放方式</li> <li>2.通過 108 年度分派董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式</li> <li>3.通過 108 年度營業報告書及財務報表</li> <li>4.通過 108 年度盈餘分配案</li> <li>5.通過修訂「公司章程」、「薪酬委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」</li> <li>6.通過解除董事競業禁止之限制案</li> <li>7.通過召開 109 年股東常會</li> <li>8.通過 109 年度營運計畫</li> <li>9.通過 108 年度內部控制制度聲明書</li> </ol>
109.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過 109 年第 1 季合併財務報表</li> <li>2.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及 109 年度查核簽證公費</li> </ol>
109.06.16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定分派 108 年度現金股利除息基準日及相關事宜</li> </ol>

日期	重要決議
109.08.05	1.通過 109 年上半年度合併財務報表 2.通過董監酬勞發放相關事宜 3.通過經理人員工酬勞發放相關事宜 4.通過經理人 109 年度調薪案
109.11.06	1.通過 109 年第 3 季合併財務報表 2.通過訂定「董事會績效評估辦法」
109.12.18	1.通過修訂「公司治理實務守則」 2.通過訂定「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」 3.通過經理人及稽核主管 109 年年終獎金發放 4.通過經理人及稽核主管之員工酬勞及績效獎金發放 5.通過 110 年度內部稽核查核計劃