



## 松翰科技股份有限公司

### 近兩年董事會之重要決議

日期	重要決議
109.3.13	1.通過 108 年度獲利分派董監酬勞及經理人員工酬勞金額及發放方式 2.通過 108 年度分派董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式 3.通過 108 年度營業報告書及財務報表 4.通過 108 年度盈餘分配 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」 6.通過解除董事競業禁止之限制 7.通過召開 109 年股東常會 8.通過 109 年度營運計畫 9.通過 108 年度內部控制制度聲明書
109.5.6	1.通過 109 年第 1 季合併財務報表 2.通過定期評估簽證會計師獨立性及 109 年度查核簽證公費
109.6.16	1.通過訂定分派 108 年度現金股利除息基準日及相關事宜
109.8.5	1.通過 109 年上半年度合併財務報表
109.11.6	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 110 年度內部稽核查核計劃 2.通過訂定「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」
110.2.26	1.通過 109 年度獲利分派董監酬勞及經理人員工酬勞金額及發放方式 2.通過 109 年度分派董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式 3.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 4.通過 109 年度營業報告書及財務報表 5.通過 109 年度盈餘分配 6.通過修訂「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「對外背書保證辦法」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」 7.通過訂定「審計委員會組織規程」 8.通過改選董事案 9.通過解除董事競業禁止之限制 10.通過召開 110 年股東常會 11.通過 110 年度營運計畫 12.通過 109 年度內部控制制度聲明書
110.5.4	1.通過 110 年第 1 季合併財務報表 2.通過 110 年度查核簽證公費 3.通過第十屆董事(含獨立董事)候選人名單及被提名人資格審查案 4.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案