



## 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
113.2.27	1.通過 112 年度獲利分派董事酬勞及經理人員工酬勞金額，發放方式 2.通過 112 年度分派董事及員工酬勞金額及發放方式 3.通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」 4.通過 112 年度營業報告書及財務報表 5.通過改選董事案 6.通過解除董事競業禁止之限制 7.通過召開 113 年股東常會 8.通過 113 年度營運計畫 9.通過 112 年度內部控制制度聲明書
113.5.7	1.通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 113 年度會計師查核公費及獨立性評估 3.通過本公司 112 年度盈餘分配
113.6.19	1.董事任期屆滿，改選董事長
113.6.28	1.通過訂定分派本公司 112 年度現金股利除息基準日及相關事宜 2.通過董事任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會委員
113.8.7	1.通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表 2.通過本公司董事酬勞發放 3.通過本公司經理人員工酬勞發放 4.通過本公司 112 年永續報告書
113.11.8	1.通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表
113.12.5	1.通過本公司對松翰科技(成都)有限公司進行背書保證
113.12.13	1.通過本公司經理人員工酬勞金額發放相關事宜 2.通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及訂定內部控制制度 3.通過本公司 114 年度內部稽核查核計劃
114.2.27	1.通過 113 年度獲利分派董事酬勞及經理人員工酬勞金額，發放方式 2.通過 113 年度分派董事及員工酬勞金額及發放方式 3.通過 113 年度營業報告書及財務報表 4.通過本公司基層員工範圍 5.通過修訂「公司章程」、「對外背書保證辦法」及內部控制制度、「公司治理實務守則」 6.通過召開 114 年股東常會 7.通過 114 年度營運計畫 8.通過 113 年度內部控制制度聲明書

日期	重要決議
114.5.7	1.通過本公司 114 年第 1 季合併財務報表 2.通過本公司 114 年度會計師查核公費、獨立性評估及審計品質指標 3.通過本公司 113 年度盈餘分配 4.通過解除董事競業禁止之限制 5.通過更新本公司 114 年股東常會召集事由
114.6.19	1.通過訂定分派本公司 113 年度現金股利除息基準日及相關事宜
114.8.8	1.通過本公司 114 年第 2 季合併財務報表 2.通過本公司董事酬勞發放 3.通過本公司經理人員工酬勞發放 4.通過本公司 113 年永續報告書 5.通過申請設立印度子公司
114.11.7	1.通過本公司 114 年第 3 季合併財務報表
114.12.19	1.通過本公司經理人員工酬勞金額發放相關事宜 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 115 年度內部稽核查核計劃 4.通過訂定本公司「溫室氣體盤查作業辦法」