



## 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
110.2.26	<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>2.通過 109 年度分派董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式</li><li>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</li><li>4.通過 109 年度營業報告書及財務報表</li><li>5.通過 109 年度盈餘分配</li><li>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」</li><li>7.通過訂定「審計委員會組織規程」</li><li>8.通過改選董事案</li><li>9.通過解除董事競業禁止之限制</li><li>10.通過召開 110 年股東常會</li><li>11.通過 110 年度營運計畫</li><li>12.通過 109 年度內部控制制度聲明書</li></ol>
110.5.4	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過 110 年第 1 季合併財務報表</li><li>2.通過 110 年度查核簽證公費</li><li>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</li><li>4.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案</li></ol>
110.6.24	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期及地點</li></ol>
110.7.16	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過董事、監察人任期屆滿，全面改選，選任董事長</li></ol>
110.7.26	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過訂定分派本公司 109 年度現金股利除息基準日及相關事宜</li><li>2.通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」</li><li>3.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</li></ol>
110.8.5	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司 110 年上半年度合併財務報表</li><li>2.通過本公司董監酬勞發放相關事宜</li><li>3.通過本公司經理人及稽核主管員工酬勞發放相關事宜</li><li>4.通過本公司經理人及稽核主管 110 年度調薪</li><li>5.通過修訂本公司「董事及監察人進修辦法」</li><li>6.通過修訂本公司「董事會議事規範」</li><li>7.通過修訂本公司「公司治理實務守則」</li><li>8.通過修訂本公司「檢舉制度」</li><li>9.通過修訂本公司「誠信經營守則」</li><li>10.通過修訂本公司「道德行為準則」</li><li>11.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」</li><li>12.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」</li><li>13.通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」</li><li>14.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」</li></ol>
110.11.5	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司 110 年第 3 季合併財務報表</li><li>2.通過修正本公司內部控制制度及相關作業辦法</li><li>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</li></ol>



日期	重要決議
110.12.24	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」</li><li>2.通過本公司經理人及稽核主管之員工酬勞及績效獎金發放</li><li>3.通過本公司經理人及稽核主管 110 年年終獎金發放</li><li>4.通過本公司 111 年度內部稽核查核計劃</li></ol>
111.2.23	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過 110 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</li><li>2.通過 110 年度分派董監酬勞、員工酬勞金額及發放方式</li><li>3.通過 110 年度營業報告書及財務報表</li><li>4.通過 110 年度盈餘分配</li><li>5.通過修訂「企業社會責任實務守則」及「取得或處分資產處理程序」</li><li>6.通過召開 111 年股東常會</li><li>7.通過 111 年度營運計畫</li><li>8.通過 110 年度內部控制制度聲明書</li></ol>
111.5.6	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過 111 年第 1 季合併財務報表</li><li>2.通過 111 年度查核簽證公費</li><li>3.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案</li></ol>