



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
112.2.24	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司 111 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.通過本公司 111 年度分派董事及員工酬勞金額及發放方式3.通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表4.通過訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」5.通過召開 112 年股東常會6.通過本公司 112 年度營運計畫7.通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書8.追發董事長鮑世嘉先生退休金事宜
112.5.5	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司 112 年第 1 季合併財務報表2.通過本公司 112 年度會計師查核公費及獨立性評估3.通過本公司 111 年度盈餘分配
112.6.16	<ol style="list-style-type: none">1.通過訂定分派本公司 111 年度現金股利除息基準日及相關事宜2.通過依法規規定設置公司治理主管案3.通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」、「公司治理實務守則」及「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」
112.8.8	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司 112 年上半年度合併財務報表2.通過本公司董事酬勞發放案3.通過本公司經理人員工酬勞發放案
112.11.8	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司 112 年第 3 季合併財務報表2.通過投資設立印度子公司案
112.12.4	<ol style="list-style-type: none">1.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」2.通過本公司經理人員工酬勞金額發放案3.通過本公司經理人 112 年年終獎金發放案4.通過本公司 113 年度內部稽核查核計劃案
113.2.27	<ol style="list-style-type: none">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



日期	重要決議
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