

同亨科技股份有限公司 113年董事會重要決議

召開日期	重要決議
113年01月31日	第十屆第十次會議 1. 通過為從事遠期外匯業務，擬洽銀行簽訂遠期外匯合約。 2. 通過113年預算損益。 3. 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 4. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
113年03月07日	第十屆第十一次會議 1. 通過更換簽證會計師案。 2. 通過本公司會計師獨立性及適任性評估報告。 3. 通過本公司112年度營業報告書、財務報告。 4. 通過本公司112年度盈虧撥補案。 5. 通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。 6. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 7. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 8. 通過本公司擬辦理私募普通股案。 9. 通過本公司召集113年股東常會案。
113年04月30日	第十屆第十二次會議 1. 通過審理股東之提案。 2. 通過本公司銀行授信額度案。 3. 通過本公司擬不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案。 4. 通過本公司召集113年股東常會案(新增報告事項)。 5. 通過副總級主管薪資調整方案。
113年06月26日	第十屆第十三次會議 1. 通過倪竹青副總經理退休申請案。 2. 通過本公司稽核主管異動案。 3. 通過訂定本公司董事、功能性委員薪資報酬發放管理辦法。
113年08月07日	第十屆第十四次會議 1. 通過本公司銀行授信額度案。
113年11月06日	第十屆第十五次會議 1. 通過114年度內部稽核計畫。 2. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 3. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 4. 通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。