

## 同亨科技股份有限公司 111年董事會重要決議

會議日期	會議決議
111年01月26日	<p style="text-align: center;">第九屆第十七次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司會計師獨立性評估報告。</li> <li>2. 通過為從事遠期外匯業務，擬洽銀行簽訂遠期外匯合約。</li> <li>3. 通過買回股份轉讓員工辦法修訂補追認案。</li> <li>4. 通過111年預算損益。</li> <li>5. 通過本公司財務主管異動案。</li> <li>6. 通過羅○珠協理退休申請及退休金支應說明報告。</li> <li>7. 通過修訂本公司「員工紅利分配辦法」、「同亨經理人績效考核與薪酬政策管理辦法」。</li> <li>8. 通過追認本公司109年度董事酬勞明細。</li> <li>9. 通過本公司經理人109年員工分紅。</li> </ol>
111年03月16日	<p style="text-align: center;">第九屆第十八次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>2. 通過本公司110年度營業報告書、合併財務報告。</li> <li>3. 通過本公司110年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>6. 通過本公司召集111年股東常會案。</li> </ol>
111年04月27日	<p style="text-align: center;">第九屆第十九次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審理股東之提案。</li> <li>2. 通過提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>3. 通過解除董事競業禁止限制案。</li> <li>4. 通過本公司銀行授信額度案。</li> </ol>
111年06月14日	<p style="text-align: center;">第十屆第一次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選張永銘擔任董事長及選任總經理。</li> <li>2. 通過審計委員會設置暨成員選任案。</li> <li>3. 通過薪酬委員會設置暨成員選任案。</li> <li>4. 通過為配發股東現金股利，訂定除息基準日，並授權董事長按除息基準日流通在外股數，調整每股配息比例等相關事項。</li> <li>5. 通過購買董事暨重要職員責任保險(續約)。</li> </ol>
111年08月10日	<p style="text-align: center;">第十屆第二次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司銀行授信額度案。</li> </ol>
111年11月09日	<p style="text-align: center;">第十屆第三次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過112年度內部稽核計畫。</li> <li>2. 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。</li> <li>3. 通過本公司銀行授信額度案。</li> <li>4. 通過訂定本公司「內部重大訊息處理程序」。</li> <li>5. 通過本公司「防範內線交易管理作業程序」修訂案。</li> </ol> <p>通過討論111年10月31日薪酬委員會決議事項。</p>