

## 同亨科技股份有限公司 109年董事會重要決議

會議日期	會議決議
109年02月03日	<p style="text-align: center;">第九屆第四次會議</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109年預算損益。</li> </ol>
109年03月20日	<p style="text-align: center;">第九屆第五次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國108年度營業報告書、財務報告。</li> <li>2. 通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</li> <li>4. 通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>5. 通過本公司108年度盈餘分配案。</li> <li>6. 通過本公司召集109年股東常會案。</li> <li>7. 通過本公司向合作金庫商業銀行辦理法人商務卡。</li> </ol>
109年04月27日	<p style="text-align: center;">第九屆第六次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審理股東之提案。</li> <li>2. 通過本公司銀行授信額度案。</li> <li>3. 通過本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」修訂案。</li> <li>4. 通過訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。</li> <li>5. 通過本公司召集109年股東常會(新增報告事項)。</li> </ol>
109年06月10日	<p style="text-align: center;">第九屆第七次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. 通過繼續購買董事暨重要職員責任保險。</li> <li>3. 通過109年6月8日薪酬委員會決議事項。</li> </ol>
109年07月14日	<p style="text-align: center;">第九屆第八次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過108年度第2次限制員工權利新股分配案。</li> <li>2. 通過108年度第2次發行限制員工權利新股基準日案。</li> </ol>
109年08月07日	<p style="text-align: center;">第九屆第九次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司銀行授信額度案。</li> <li>2. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>3. 通過本公司109年預算損益修正案。</li> </ol>
109年11月11日	<p style="text-align: center;">第九屆第十次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過110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> </ol>
109年12月24日	<p style="text-align: center;">第九屆第十一次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司經理人2019 PA及員工分紅。</li> </ol>