

同亨科技股份有限公司 112年董事會重要決議

| 會議日期 | 會議決議 |
|------------|--|
| 112年01月31日 | <p style="text-align: center;">第十屆第四次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過更換簽證會計師案(依規達7年需更換)。 2. 通過本公司會計師獨立性及適任性評估報告。 3. 通過為從事遠期外匯業務，擬洽銀行簽訂遠期外匯合約。 4. 通過112年預算損益。 5. 通過本公司經理人110年員工分紅。 |
| 112年03月15日 | <p style="text-align: center;">第十屆第五次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司111年度營業報告書、財務報告。 2. 通過本公司111年度盈虧撥補案。 3. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過本公司預先核准(非)確信服務之案件。 5. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 6. 通過本公司「公司章程」修訂案。 7. 通過廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。 8. 通過本公司「道德行為準則」修訂案。 9. 通過本公司擬辦理私募普通股案。 10. 通過本公司召集112年股東常會案。 |
| 112年04月26日 | <p style="text-align: center;">第十屆第六次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 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111年股東常會通過之私募普通股案。 4. 通過公司召集112年股東常會案(新增報告事項)。 |
| 112年08月09日 | <p style="text-align: center;">第十屆第七次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司銀行授信額度案。 2. 通過資金貸與同亨蘇州計畫案。 3. 通過廢止原「關係人交易作業程序」，並重新訂定「關係人交易作業程序」案。 |
| 112年11月08日 | <p style="text-align: center;">第十屆第八次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過113年度內部稽核計畫。 2. 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。 3. 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 4. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 5. 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 |
| 112年12月18日 | <p style="text-align: center;">第十屆第九次會議(臨時會議)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過解任張永銘先生執行長暨總經理一職案。 2. 通過本公司現任執行長暨總經理張永銘先生依據委任經理人退休金管理辦法之申請給付退休金案。 3. 通過擬定本公司現任董事長薪酬。 4. 通過擬委任胡鉉宗先生擔任執行長暨總經理及晉升薪資調整案。 5. 通過本公司副總級主管擬晉升暨薪資調整方案。 |