



**同亨科技股份有限公司**  
**114年董事會重要決議**

召開日期	重要決議
114年01月22日	<p>第十屆第十六次會議</p> <ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司會計師獨立性及適任性評估報告。</li><li>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>通過114年預算損益。</li></ol>
114年03月12日	<p>第十屆第十七次會議</p> <ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>通過本公司113年度營業報告書、財務報告。</li><li>通過本公司113年度盈餘分配案。</li><li>通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。</li><li>通過本公司召集114年股東常會案。</li></ol>
114年04月30日	<p>第十屆第十八次會議</p> <ol style="list-style-type: none"><li>通過審理股東之提案。</li><li>通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。</li><li>通過本公司銀行授信額度案。</li><li>通過本公司擬不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案。</li><li>通過本公司擬辦理私募普通股案。</li><li>通過本公司召集114年股東常會案(新增報告事項與討論事項)。</li><li>通過追認本公司經理人薪資調整方案。</li><li>通過修訂本公司「同亨經理人績效考核與薪酬政策管理辦法」。</li></ol>
114年05月06日	<p>第十屆第十九次會議(臨時會議)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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>通過解除董事競業禁止限制案。</li></ol>
114年06月18日	<p>第十一屆第一次會議</p> <ol style="list-style-type: none"><li>通過推選張永銘擔任董事長及選任胡鉉宗擔任總經理。</li><li>通過審計委員會設置暨成員選任案。</li><li>通過薪酬委員會設置暨成員選任案。</li><li>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>通過本公司113年度董事酬勞。</li><li>通過本公司113年度經理人員工酬勞。</li></ol>
114年08月06日	<p>第十一屆第二次會議</p> <ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司銀行授信額度案。</li><li>通過本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。</li><li>通過本公司擬執行員工持股信託計畫案。</li></ol>

召開日期	重要決議
114年11月05日	<p>第十一屆第三次會議</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過追認本公司113年永續報告書案。</li><li>2. 通過本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」修訂案。</li><li>3. 通過115年度內部稽核計畫。</li><li>4. 通過本公司銀行授信額度案、為從事遠期外匯業務，擬洽銀行簽訂遠期外匯合約。</li><li>5. 通過本公司「薪酬管理程序」及「調薪管理辦法」修訂案。</li><li>6. 通過本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。</li></ol>