

## 同亨科技股份有限公司 110年董事會重要決議

會議日期	會議決議
110年02月08日	<p style="text-align: center;">第九屆第十二次會議</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110年預算損益。</li> </ol>
110年03月18日	<p style="text-align: center;">第九屆第十三次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>2. 通過本公司109年度營業報告書、財務報告。</li> <li>3. 通過本公司109年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。</li> <li>6. 通過本公司召集110年股東常會案。</li> </ol>
110年04月28日	<p style="text-align: center;">第九屆第十四次會議</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「薪酬委員會組織規程」修訂案。</li> </ol>
110年08月04日	<p style="text-align: center;">第九屆第十五次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。</li> <li>2. 通過本公司配發股東現金股利，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，各股東所持有股份比例配發及調整除息相關事宜。</li> <li>3. 通過本公司銀行授信額度案。</li> </ol>
110年11月08日	<p style="text-align: center;">第九屆第十六次會議</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過111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. 通過資金貸與同亨蘇州計畫案。</li> <li>4. 通過本公司擬買回庫藏股案。</li> </ol>