

114 年度董事會決議事項

日期	董事會重要決議案
114.03.03 第五屆 第十三次	1.討論事項： (1)決議通過更新本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 (2)決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (3)決議通過本公司民國 113 年度員工及董事酬勞案。 (4)決議通過民國 113 年度營業報告書、財務報告案。 (5)決議通過民國 114 年度營運計畫案。 (6)決議通過民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 (7)決議通過民國 113 年董事長及經理人年度薪酬案。 (8)決議通過民國 113 年度盈餘分配案。 (9)決議通過民國 114 年度員工及董事酬勞之提撥率案。 (10)決議通過本年度金融機構之額度案。 (11)決議通過訂定本公司民國 113 年第 4 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (12)決議通過不繼續辦理民國 113 年股東常會通過之私募普通股案。 (13)決議通過發行限制員工權利新股案。 (14)決議通過修訂公司章程案。 (15)決議通過修訂資金貸與他人作業程序案。 (16)決議通過第六屆董事改選案。 (17)決議通過提名第六屆董事（含獨立董事）案 (18)決議通過董事會召集民國 114 年股東常會之相關事宜、受理股東提案相關內容案。
114.03.26 第五屆 第十四次	1.討論事項： (1)決議通過本公司對轉投資事業合勤科技股份有限公司之背書保證案。 (2)決議通過提名獨立董事案。
114.04.11 第五屆 第十五次	1.討論事項： (1)決議通過修改第六屆董事改選應選席次案。 (2)決議通過提名獨立董事案。
114.05.05 第五屆 第十六次	1.討論事項： (1)決議通過本公司財務會計主管等職務異動案。 (2)決議通過民國 114 年第 1 季合併財務報告案。 (3)決議通過訂定本公司民國 114 年第 1 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (4)決議通過解除第六屆董事競業禁止之限制案。
114.06.25 第六屆 第一次	1.討論事項： (1)決議通過選舉本公司第六屆董事會之董事長案。 (2)決議通過本公司執行長異動案。 (3)決議通過本公司委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案。 (4)決議通過與國立清華大學訂定產學合作及學術回饋機制契約案。

日期	董事會重要決議案
	(5)決議通過與國立陽明交通大學訂定產學合作及學術回饋機制契約案。
114.07.17 第六屆 第二次	1.討論事項： (1)決議通過本公司高階主管任命案。
114.08.04 第六屆 第三次	1.討論事項： (1)決議通過民國 114 年第 2 季合併財務報告案。 (2)決議通過 2024 年合勤投控永續報告書案。 (3)決議通過訂定本公司民國 114 年第 2 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (4)決議通過本公司對子公司盟創科技股份有限公司資金貸與案。 (5)決議通過本公司對子公司合勤科技股份有限公司資金貸與案。 (6)決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
114.11.03 第六屆 第四次	1.追認事項： (1)追認本公司轉投資翌勤通訊股份有限公司案。 (2)追認修訂本公司民國 114 年度限制員工權利新股發行辦法案。 2.討論事項： (1)決議通過本公司委任會計師審計公費案。 (2)決議通過民國 114 年第 3 季合併財務報告案。 (3)決議通過本公司董事長及經理人民國 115 年薪酬預估給付案。 (4)決議通過本公司限制員工權利新股之獲配明細等相關事宜案。 (5)決議通過廢止「合勤投資控股公司委任經理人績效獎金辦法」，並訂定「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」。 (6)決議通過訂定本公司民國 114 年第 3 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (7)決議通過修訂內部控制制度案。 (8)決議通過本公司民國 115 年度內部稽核計畫案。
115.03.09 第六屆 第五次	1.討論事項： (1)決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (2)決議通過民國 114 年度員工及董事酬勞案。 (3)決議通過民國 114 年度營業報告書、財務報告案。 (4)決議通過民國 115 年度營運計畫案。 (5)決議通過民國 114 年度內部控制制度聲明書案。 (6)決議通過民國 114 年董事長及經理人年度薪酬案。 (7)決議通過民國 114 年度盈餘分配案。 (8)決議通過民國 115 年度員工及董事酬勞之提撥率案。 (9)決議通過本年度金融機構之額度案。 (10)決議通過修訂誠信經營守則暨作業程序及行為指南案。 (11)決議通過訂定「隱私權保護政策」案。 (12)決議通過補選第六屆董事 1 席案。 (13)決議通過提名 1 名董事案。

日期	董事會重要決議案
	(14)決議通過董事會召集民國 115 年股東常會之相關事宜、受理股東提案及提名相關內容案。