

同欣電子 2020 年董事會重要決議

開會日期	會議名稱	重要決議
109.01.08 第十七屆 第五次	董事會	*核准一〇八年度經理人年終獎金發放。
109.03.18 第十七屆 第六次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准出具本公司自行評估一〇八年度內部控制之「內部控制聲明書」。 *核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 *核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 *核准本公司一〇八年度員工、董事酬勞分配。 *核准本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。 *核准本公司一〇八年度盈餘分配。 *核准本公司資本結構調整。 *核准本公司辦理減資，不調整本公司發行新股為對價與勝麗國際股份有限公司進行股份轉換案之換股比例案。 *核准授權董事長依實際狀況需要訂定本公司與勝麗國際股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日及增資發行新股數案。 *核准修訂本公司「公司章程」部分條文。 *核准本公司一〇九年度營運計畫。 *核准本公司一〇九年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 *核准本公司一〇九年股東常會受理股東提案期間及場所。 *核准為營運資金周轉及利、匯率管理之需求，向金融機構申請相關交易額度。 *投資Wise Road Capital智路資本轄下管理之Wise Road Industry Investment Fund I 智路產業投資美金通用(計價)基金USD950萬(承諾投資額度)。
109.05.08 第十七屆 第七次	董事會	※無討論暨決議事項。

開會日期	會議名稱	重要決議
109.08.11 第十七屆 第八次	董事會	※核准修訂「內部稽核實施細則」。 ※核准增訂一〇九年年度稽核計畫。 ※核准增訂「董事會績效評估辦法」。 ※核准本公司一〇九年度第二季執行員工認股權發行新股，訂定基準日。 ※核准依「根留台灣企業加速投資專案」申請中、長期授信額度相關事宜。 ※核准本公司設置公司治理主管。
109.11.10 第十七屆 第九次	董事會	※核准提報一一〇年年度稽核計畫。 ※核准資金貸與子公司勝麗國際股份有限公司。 ※核准註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 ※核准為營運資金周轉及利、匯率風險管理之需求，向金融機構申請相關交易額度。
109.12.29 第十七屆 第十次	董事會	※核准提報一一〇年度營運計畫。 ※核准註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。