

同欣電子 2021 年董事會重要決議

開會日期	會議名稱	重要決議
110.03.11 第十七屆 第十一次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> * 核准提報本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」。 * 核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 * 核准本公司一〇九年度員工、董事酬勞分配案。 * 核准本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 * 核准本公司一〇九年度盈餘分配案。 * 核准修訂本公司「董事選任程序」部分條文。 * 核准本公司一一〇年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 * 核准本公司一一〇年股東常會受理股東提案期間及場所。
110.04.22 第十七屆 第十二次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> * 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 * 核准增訂「衍生性商品交易處理辦法」。 * 核准新增本公司一一〇年股東常會召集事由。
110.06.08 第十七屆 第十三次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> * 核准變更本公司一一〇年股東常會召開日期及地點。
110.08.11 第十七屆 第十四次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> * 本次會議無重要決議事項。
110.011.11 第十七屆 第十五次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> * 核准本公司一一〇年第三季合併財務報表。 * 核准一一一年度營運計畫。 * 核准提報一一一年度稽核計畫。 * 核准董事會績效評估定期檢討。 * 核准本公司設置提名委員會並訂定「提名委員會組織規程」及委任審計委員會成員為提名委員會委員。 * 核准增訂本公司「風險管理政策及程序」。