

同欣電子 2022 年董事會重要決議

開會日期	會議名稱	重要決議
111.03.17 第十七屆 第十六次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准提報本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」。 *核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 *核准本公司一一〇年度年終獎金發放檢討暨員工、董事酬勞分配。 *核准評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 *核准本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。 *核准本公司一一〇年度盈餘分配。 *核准本公司簡易合併勝麗國際股份有限公司。 *核准本公司資本結構調整。 *核准修訂本公司「公司章程」部分條文。 *核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 *核准修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 *核准註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。 *核准本公司董事全面改選。 *核准提名董事候選人。 *核准解除新任董事及其代表人競業禁止限制。 *核准本公司一一一年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 *核准本公司一一一年股東常會受理股東提案暨提名董事候選人之期間及場所。 *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。 *核准購買奇力新新竹北廠土地及建物事宜。
111.04.26 第十七屆 第十七次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准本公司一一一年第一季合併財務報表。 *核准修訂本公司「公司治理實務守則」暨「重大訊息暨防範內線交易管理程序」。
111.06.08 第十八屆 第一次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准選舉第十八屆董事長及副董事長。 *核准為董事長提名總經理任命。

開會日期	會議名稱	重要決議
		<ul style="list-style-type: none"> *核准改選審計委員會成員。 *核准改選薪資報酬委員會成員。 *核准改選提名委員會成員。
111.08.11 第十八屆 第二次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 *核准增訂本公司「永續發展實務守則」。 *核准本公司一一一年第二季合併財務報表。 *核准註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股。
111.11.10 第十八屆 第三次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准本公司一一一年第三季合併財務報表。 *核准提報一一二年年年度稽核計畫。 *核准因會計師事務所內部調整更換會計師。 *核准本公司捐贈「國巨運動競技發展協會」。 *核准制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。