

同欣電子 2023 年董事會重要決議

開會日期	會議名稱	重要決議
112.03.14 第十八屆 第四次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」。 *核准修訂本公司「內部控制制度」。 *核准本公司一一一年度員工、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。 *核准本公司一一一年度營業報告書及財務報表。 *核准本公司一一一年度盈餘分配表及現金股利分派。 *核准本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股。 *核准修訂本公司「公司章程」部分條文。 *核准一一二年度營運計畫。 *核准本公司一一二年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 *核准本公司一一二年股東常會受理股東提案期間及場所。
112.04.20 第十八屆 第五次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准修訂本公司「內部控制制度」。 *核准本公司一一二年第一季合併財務報表。 *核准本公司捐贈「財團法人國巨文教基金會」。 *核准修訂本公司一一二年股東常會召集事由。
112.07.25 第十八屆 第六次	董事會	<ul style="list-style-type: none"> *核准本公司一一二年第二季合併財務報表。 *核准訂定本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股基準日暨配股除權基準日。