

同欣電子工業股份有限公司

2024 年董事會重要決議

董事會	重要決議
113.02.29 (第18屆第8次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 本公司112年度員工、董事酬勞分配案。 4. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5. 本公司112年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6. 因應本公司簽證會計師事務所內部調整更換會計師案。 7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 11. 113年度營運計畫案。 12. 本公司113年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 13. 本公司113年股東常會受理股東提案期間及場所。
113.04.18 (第18屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司113年第1季合併財務報表案。
113.05.30 (第18屆第10次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委任本公司總經理案。 2. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 3. 委任本公司營運長案。
113.07.30 (第18屆第11次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司113年第2季合併財務報表案。 2. 龍科分公司經理人變更案。 3. 本公司112年度永續報告書案。
113.10.29 (第18屆第12次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司114年年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 委任本公司內部稽核主管案。 4. 發放本公司112年度經理人員工酬勞案。 5. 本公司113年第3季合併財務報表案。 6. 本公司113年上半年度盈餘分派案。 7. 本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. 擬購置土地案。 8. 本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC案。 9. 本公司金融機構授信額度續約案。 10. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 11. 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 12. 修訂本公司「重大訊息暨防範內線交易管理程序」部分條文案。 13. 訂定本公司「永續資訊管理作業」案。 14. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 15. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。