

同欣電子工業股份有限公司

2025 年董事會重要決議

董事會	重要決議
114.02.27 (第18屆第13次)	1. 提報本公司113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113年度經理人年終獎金發放案。 4. 本公司113年度員工及董事酬勞分配案。 5. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。 6. 本公司113年度盈餘分配表及現金股利分派案。 7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 8. 本公司基層員工的定義及範圍。 9. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 11. 114年度營運計畫案。 12. 本公司董事全面改選案。 13. 提名董事候選人案。 14. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 15. 本公司114年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 16. 本公司114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。 17. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。 18. 本公司之子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. 土地取得暨投資架構案。 19. 本公司處分台北辦公室案。
114.04.17 (第18屆第14次)	1. 本公司114年第1季合併財務報表案。
114.05.28 (第19屆第1次)	1. 推舉新任董事長及副董事長案。 2. 委任薪資報酬委員會成員。 3. 委任提名委員會成員。 4. 購置土地案。
114.07.29 (第19屆第2次)	1. 本公司114年第2季合併財務報表案。 2. 本公司113年度永續報告書案。
114.10.30 (第19屆第3次)	1. 115年年度稽核計畫案。 2. 發放113年度經理人員工酬勞案。 3. 本公司114年第3季合併財務報表案。 4. 本公司114年上半年度盈餘分派案。 5. 本公司擬資金貸與子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. 案。 6. 本公司金融機構授信額度續約案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 本公司擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。 9. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。