

越峯電子材料股份有限公司

113 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 12 屆第 4 次 (113 年第 1 次)	113/3/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一二年度會計表冊。 2. 通過一一二年度虧損撥補。 3. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 4. 通過本年股東常會增選獨立董事一人。 5. 通過建議股東常會解除新任董事競業之限制。 6. 通過召集一一三年股東常會相關事項。 7. 通過訂定受理股東提案期間及處所。 8. 通過為子公司越峰電子(昆山)有限公司融資額度提供背書保證。 9. 通過一一三年度委任會計師獨立性及適任性評估。 10. 通過委任一一三年度會計師。 11. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。 12. 通過「審計委員會組織規程」部分條文修正。 13. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。 14. 通過出具一一二年度「內部控制制度聲明書」。 15. 通過經理人之競業行為。 16. 通過變更本公司會計主管。 17. 通過會計主管之競業行為。
第 12 屆第 5 次 (113 年第 2 次)	113/4/17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司持股1%以上股東提名之獨立董事被提名人名單。 2. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。
第 12 屆第 6 次 (113 年第 3 次)	113/5/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一三年第一季合併財務報告。 2. 通過修正本公司內部控制制度。 3. 通過「永續發展委員會組織規程」部分條文修正。 4. 通過新增委任一名永續發展委員會委員。
第 12 屆第 7 次 (113 年第 4 次)	113/8/1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與合作金庫商業銀行簽訂5年期放款額度。 2. 追認與兆豐國際商業銀行簽訂短期委任保證額度。 3. 追認與永豐商業銀行續簽訂3年期無擔保綜合額度及短期金融交易額度。 4. 通過一一三年第二季合併財務報告。 5. 通過2023年永續報告書。 6. 通過「公司治理守則」部分條文修正。
第 12 屆第 8 次 (113 年第 5 次)	113/11/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認與臺灣新光商業銀行簽訂短期無擔保放款額度。 2. 通過與兆豐國際商業銀行續簽訂2年期無擔保綜合額度。 3. 通過與元大商業銀行續簽訂5年期擔保放款額度合約及5年期放款額度合約。 4. 通過授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。

		<ol style="list-style-type: none">5. 通過一一三年第三季合併財務報告。6. 通過一一四年度預算。7. 通過簽證會計師一一三年度報酬。8. 通過「內部控制制度」部分條文修正。9. 通過一一四年度稽核計畫。10. 同意經理人之競業行為。
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------