

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。 |