

越峯電子材料股份有限公司

114 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 9 次 (114 年第 1 次)	114/3/4	1. 通過變更本公司會計主管。 2. 同意本公司會計主管之競業行為。 3. 通過一一三年度會計表冊。 4. 通過一一三年度虧損撥補。 5. 通過「公司章程」部分條文修正。 6. 通過訂定本公司「基層員工範圍」。 7. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。 8. 通過召集一一四年股東常會相關事項。 9. 通過訂定受理股東提案期間及處所。 10. 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。 11. 通過一一四年度委任會計師獨立性及適任性評估。 12. 通過委任一一四年度會計師。 13. 通過出具一一三年度「內部控制制度聲明書」。 14. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。