

# 越峯電子材料股份有限公司

## 115 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 15 次 (115 年第 1 次)	115/3/4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 追認與台新國際商銀續簽訂短期無擔保綜合額度合約。</li><li>2. 追認與國泰世華商業銀行簽訂短期避險金融交易額度合約。</li><li>3. 通過一一四年度會計表冊。</li><li>4. 通過一一四年度虧損撥補。</li><li>5. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。</li><li>6. 通過於本年股東常會改選董事。</li><li>7. 通過解除新任董事競業禁止之限制。</li><li>8. 通過召集一一五年度股東常會相關事項。</li><li>9. 通過訂定受理股東提案期間及處所。</li><li>10. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。</li><li>11. 通過檢討本公司基層員工範圍。</li><li>12. 通過一一五年度委任會計師獨立性及適任性評估。</li><li>13. 通過委任一一五年度會計師。</li><li>14. 通過出具一一四年度「內部控制制度聲明書」。</li><li>15. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li></ol>