

越峯電子材料股份有限公司

105 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
第 9 屆第 9 次 (105 年第 1 次)	105/3/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一〇四年度營業報告書。 2. 通過一〇四年度財務報告。 3. 通過一〇四年度虧損撥補。 4. 通過「董事選舉辦法」部分條文修正。 5. 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正。 6. 通過「公司治理守則」部分條文修正。 7. 通過召集一〇五年股東常會相關事項。 8. 訂定受理股東提案期間為 105 年 4 月 1 日至 105 年 4 月 11 日。 9. 通過提供子公司 Acme Electronics (Cayman) Corp. 資金貸與。 10. 通過一〇五年度委任會計師獨立性評估。 11. 通過委任一〇五年度會計師。 12. 通過出具一〇四年度「內部控制制度聲明書」。 13. 通過修正內部控制制度。 14. 通過「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文修正。
第 9 屆第 10 次 (105 年第 2 次)	105/5/12	通過提供子公司 Acme Electronics (Cayman) Corp. 資金貸與。
第 9 屆第 11 次 (105 年第 3 次)	105/8/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認兆豐國際商業銀行二年期無擔保綜合額度合約展延。 2. 通過提供子公司越峰電子(昆山)有限公司資金貸與。 3. 通過修正內部控制制度。
第 9 屆第 12 次 (105 年第 4 次)	105/11/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉吳亦圭、莊雨蒼、吳憲聰、張炎輝、陳標春等五位董事為第四屆提名委員會成員。 2. 通過提供子公司 Acme Electronics (Cayman) Corp. 資金貸與。 3. 通過與凱基銀行簽訂短期融資額度。 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。 5. 通過續為子公司越峰電子(廣州)有限公司、越峰電子(昆山)有限公司及 Acme Ferrite Products Sdn. Bhd. 融資提供背書保證。 6. 通過一〇六年度稽核計畫。