

2023年度 - 董事會重要決議事項

時間：2023/2/22

案由一：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。

案由二：審查本公司2022年員工酬勞及董事酬勞案。

案由三：2022年財務報告及營業報告書案。

案由四：2022年盈餘分配案。

案由五：增加對鴻勝公司借款額度背書保證案。

案由六：2023年銀行融資額度展期案。

案由七：2022年「內部控制制度聲明書」案。

案由八：全面改選董事案。

案由九：提名董事暨獨立董事候選人案。

案由十：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

案由十一：召集本公司2023年股東常會相關事宜案。

時間：2023/4/27

案由一：審查2023年第1季合併財務報表案。

案由二：增加本公司銀行借款額度案。

時間：2023/5/17

案由一：選舉本公司董事長案。

案由二：委任本公司第二屆審計委員會委員案。

案由三：委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。

時間：2023/7/19

案由一：配合「會計師事務所內部輪調機制」變更簽證會計師案。

案由二：審議2023上半年合併財務報表案。

案由三：修正2023年營運計畫案。

案由四：向鴻勝公司申請資金貸與案。

案由五：鴻勝公司申請銀行融資額度案。

案由六：為提高先進製程溶劑純度增設設備案。

案由七：修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

時間：2023/10/25

案由一：審議2023年第3季合併財務報表案。

案由二：新增對鴻勝公司借款額度35,000仟元背書保證案。

時間：2023/12/20

案由一：本公司2024年營運計畫案。

案由二：評估本公司簽證會計師之獨立性案。

案由三：轉投資公司借款額度暨對其借款背書保證案。

案由四：本公司2024年銀行融資額度申請案。

案由五：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

案由六：訂定2024年稽核計畫案。

案由七：經理人及員工支領年終獎金案。