永純化學工業股份有限公司

113 年董事會議重要決議內容摘要

口扣	手西 边镁的农校西
日期	重要決議內容摘要
113.03.11	1.承認本公司薪資報酬委員會審議之一一二年度董事酬勞及員工酬勞案。 2.承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
	3.承認本公司一一二年度盈餘分配案。
	J.承認本公司—————及溫餘为配系。 4.承認本公司薪資報酬委員會審議之一一二年度第四季經理人績效考核案。
	5.討論本公司薪資報酬委員會審議之一一三年經理人薪酬調整案。
	6.核議本公司一一二年度內部控制制度有效性之考核及出具內部控制制度聲明
	書案。
	7.討論本公司一一二年度「董事會暨功能性委員會績效評估」案。
	8.訂定本公司一一三年股東常會召開議程及相關事宜案。
	9.訂定本公司一一三年股東會受理股東提案權之相關事宜案。
	10.擬修訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
	11.擬修訂定本公司「董事會議事規範」案。
	12.擬修訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
	13.討論兆豐國際商業銀行南台北分行借款綜合額度展期案。
	14.討論兆豐國際商業銀行南台北分行金融商品交易信用風險額度展期案。
	15.討論華南商業銀行城東分行借款綜合額度展期案。
	1 7 4 1 4 7 7 11 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4
113.05.06	1、承認本公司113年第一季合併財務報告案。
	2、承認本公司薪資報酬委員會審議之113年度第一季經理人績效考核案。
	3、擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4、擬預先核准本公司簽證會計師事務所提供非確信服務項目案。
	5、承認本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬案。
	D·分配本公司113 千度效益冒引即安任及报酬采。
113.06.14	1、擬訂112年度現金股利除息基準日及發放日案。
	2、討論台灣中小企業銀行松江分行借款綜合額度展期案。
113.08.12	1、承認本公司 113 年第二季合併財務報表案。
	2、承認本公司 112 年永續報告書案。
	3、修訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。
	4、評估本公司聘任簽證會計師獨立性及適任性案。
	1、承認本公司113年度第三季合併財務報告案。
113.11.11	2、承認本公司 114 年年度預算案。
	3、承認本公司114年年度稽核計劃案。
	4、核議本公司薪資報酬委員會審議之113年度第二、三季經理人績效考核案。
	5、核議本公司薪資報酬委員會審議之113年度經理人年終獎金案。
	6、承認本公司 113 年第四季起財務報告之簽證會計師更換為翁博仁及郭乃華
	會計師案。
	7、承認本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。
	8、討論合作金庫銀行松江分行借款綜合額度展期案。
	9、討論華南商業銀行城東分行借款綜合額度展期案。
	10、訂定本公司「永續資訊之管理」內部控制制度案。
	11、修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准審核辦法」案。
	12、本公司參與子公司神揚工業股份有限公司增資案。