

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

日期	重要決議內容摘要
113.03.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.承認本公司一二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。</li> <li>3.承認本公司一二年度盈餘分配案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6.核議本公司一二年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7.討論本公司一二年度「董事會暨功能性委員會績效評估」案。</li> <li>8.訂定本公司一一三年股東常會召開日期、地點及召集事由案。</li> <li>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。</li> <li>10.擬修訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>11.擬修訂定本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>12.擬修訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>15.討論華南商業銀行城東分行借款綜合額度展期案。</li> </ol>