

青鋼應用材料股份有限公司

114 年董事會決議

董事會 日期、期別	議案內容
114.03.06 第 15 屆第 4 次	<p>(1).簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>(2).「內部控制制度」修正案。</p> <p>(3).113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。</p> <p>(4).113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>(5).113 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案。</p> <p>(6).113 年度盈餘分派現金股利案。</p> <p>(7).「公司章程」修正案。</p> <p>(8).訂定民國 114 年股東常會相關事宜案。</p> <p>(9).內部稽核主管任命案。</p> <p>(10).向銀行申請綜合授信額度案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
114.05.07 第 15 屆第 5 次	<p>(1).本公司 114 年第 1 季個別財務報表案。</p> <p>(2).本公司 113 年溫室氣體盤查報告書案。</p> <p>(3).訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
114.08.06 第 15 屆第 6 次	<p>(1).本公司 114 年第 2 季個別財務報表案。</p> <p>(2).本公司 113 年永續報告書案。</p> <p>(3).「內控制度自行評估作業」修正案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
114.11.07 第 15 屆第 7 次	<p>(1).本公司 114 年第 3 季個別財務報表案。</p> <p>(2).本公司 115 年度稽核計畫案。</p> <p>(3).「員工酬勞分派辦法」修正案。</p> <p>(4).「預先核准非確信服務政策之一般性原則」修正案。</p> <p>(5).向銀行申請綜合授信額度案。</p> <p>(6).擬於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>