

2023.11.13 第 12 屆第 15 次董事會

重要決議如下：

1. 本公司 112 年第三季合併財務報告
2. 本公司 111 年度經理人員工酬勞金額分配追認案
3. 為營運週轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約
4. 本公司 113 年預計推動之永續相關工作事項
5. 民國 113 年度「年度稽核計畫」訂定案
6. 檢討董事報酬及酬勞分配辦法案
7. 修訂及檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
8. 本公司擬對子公司鈞準精密科技股份有限公司增資一案