

112 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
112.3.1	● 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 ● 本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 本公司民國111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ● 本公司民國111年度盈餘分配案。 ● 改選董事案。 ● 提名董事及獨立董事候選人名單案。 ● 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 ● 討論本公司召開民國112年股東常會日期、地點、受理持股1%以上股東提案期間及受理處所及議事相關內容案。 ● 本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案。 ● 本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案。 ● 簽證會計師委任公費案。 ● 本公司辦理112年度現金增資發行新股案。 ● 本公司成立越南子公司案。 ● 修訂本公司「股東會議事規則」案。
112.5.5	● 本公司民國112年第一季合併財務報告案。 ● 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 ● 修訂「內部控制制度」案。 ● 本公司銀行額度展延案。 ● 子公司COREMAX (BVI) CORPORATION 銀行額度展延案。 ● 本公司對子公司COREMAX (BVI) CORPORATION 背書保證金額案。 ● 本公司109 年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。 ● 增列本公司民國112 年股東常會召集事由案。
112.6.30	● 推選本公司第十一屆董事長案。 ● 本公司第十一屆董事會所轄「薪酬委員會」委員人事案。 ● 本公司第十一屆董事會所轄「永續發展委員會」委員人事案。
112.7.10	● 本公司經理人薪資調整案。 ● 本公司銀行額度案。 ● 本公司辦理112年度現金增資發行新股案。

開會日期	重要決議
112.8.4	● 本公司111年度永續報告書案。 ● 本公司民國112年第二季合併財務報告案。 ● 外匯交易避險額度案。 ● 本公司銀行額度案。
112.8.22	● 本公司112年現金增資經理人及具員工身分之董事認股名單案。 ● 本公司經理人111年度員工酬勞分配案。 ● 修訂本公司「董事酬金給付辦法」案。 ● 訂定本公司112年現金增資發行價格及其他相關事宜案。
112.11.8	● 訂定本公司民國113年度內部稽核計畫案。 ● 本公司民國112年第三季合併財務報告案。 ● 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ● 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 ● 本公司銀行額度案。 ● 本公司分割獨立營運之硫酸銨事業部門案。
112.12.27	● 本公司風險管理方針案。 ● 本公司113年度永續時程規劃案。 ● 本公司委任安侯建業聯合會計師事務所之簽證會計師獨立性及適任性評估案。 ● 本公司之子公司“VINACOREMAX COMPANY LIMITED”購置生產設備案。 ● 訂定本公司之子公司“VINACOREMAX COMPANY LIMITED”「核決權限表」案。 ● 本公司調整分割獨立營運之硫酸銨事業部門案。 ● 本公司113年度營運計劃(預算)案。 ● 本公司代理發言人職務異動案。 ● 本公司銀行額度案。