

中华民国 113 年 04 月 29 日董事会决议事项

1. 通过一一三年第一季合并财务报告案。
2. 通过一一三年董事迅捷投资(股)公司、彤欣投资(股)公司、谢汉萍及独立董事曾惠瑾报酬案。
3. 通过一一三年独立董事周行一及古宏彬报酬案。
4. 通过一一三年经理人薪资报酬案。
5. 通过本公司湖口分公司经理人变更案。

中华民国 113 年 03 月 18 日董事会决议事项

1. 通过一一二年度盈余分派案。
2. 通过资本公积发放现金案。
3. 通过召集一一三年股东常会相关事宜案。

中华民国 113 年 02 月 26 日董事会决议事项

1. 通过评估签证会计师独立性及适任性案。
2. 通过安永联合会计师事务所及其关系企业非确信服务案。
3. 通过一一二年度员工酬劳分派案。
4. 通过一一二年度个体财务报告暨合并财务报告案。
5. 通过一一二年度营业报告书案。
6. 通过一一二年度内部控制制度声明书案。
7. 通过一一三年度营运计画案。
8. 通过变更本公司签证会计师案。
9. 通过捐赠本公司关系人案。
10. 通过本公司「2023 年永续报告书之重大主题」案。
11. 通过订定「税务政策及管理办法」案。