

中華民國 113 年 07 月 29 日董事會決議事項

1. 通過一一三年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一一二年員工酬勞案。
3. 通過解除經理人競業禁止案。
4. 通過一一二年永續報告書案。

中華民國 113 年 04 月 29 日董事會決議事項

1. 通過一一三年第一季合併財務報告案。
2. 通過一一三年董事迅捷投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、謝漢萍及獨立董事曾惠瑾報酬案。
3. 通過一一三年獨立董事周行一及古宏彬報酬案。
4. 通過一一三年經理人薪資報酬案。
5. 通過本公司湖口分公司經理人變更案。

中華民國 113 年 03 月 18 日董事會決議事項

1. 通過一一二年度盈餘分派案。
2. 通過資本公積發放現金案。
3. 通過召集一一三年股東常會相關事宜案。

中華民國 113 年 02 月 26 日董事會決議事項

1. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
2. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
3. 通過一一二年度員工酬勞分派案。
4. 通過一一二年度個體財務報告暨合併財務報告案。
5. 通過一一二年度營業報告書案。
6. 通過一一二年度內部控制制度聲明書案。
7. 通過一一三年度營運計畫案。
8. 通過變更本公司簽證會計師案。
9. 通過捐贈本公司關係人案。
10. 通過本公司「2023 年永續報告書之重大主題」案。
11. 通過訂定「稅務政策及管理辦法」案。