

2024年度 - 董事會重要決議事項

時間：2024/2/21

案由一：審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。

案由二：審查本公司2023年員工酬勞及董事酬勞案。

案由三：2023年財務報告及營業報告書案。

案由四：2023年盈餘分配案。

案由五：「PM二廠」興建案。

案由六：2023年「內部控制制度聲明書」案。

案由七：召集2024年股東常會相關事宜案。

時間：2024/4/24

案由一：審議2024年第1季合併財務報表案。

案由二：新增對和勝公司銀行借款額度背書保證案。

時間：2024/5/15

案由一：訂定2023年盈餘發放現金股利之除息基準日及發放日案。

時間：2024/7/16

案由一：配合「會計師事務所之內部輪調機制」變更簽證會計師案。

案由二：審議2024年上半年合併財務報表案。

案由三：修正2024年營運計畫案。

案由四：出售土地給持股100%子公司鴻勝案。

案由五：任命總經理、副總經理、董事長特別助理及一級主管案。

案由六：訂定本公司董事長薪資報酬案。

時間：2024/7/16

案由一：審議2024年第3季合併財務報表案。

案由二：鴻勝公司營運設備購置案。

時間：2024/12/18

案由一：本公司2025年營運計畫案。

案由二：評估本公司簽證會計師之獨立性案。

案由三：轉投資公司借款額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。

案由四：本公司2025年銀行融資額度申請案。

案由五：增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

案由六：訂定2025年稽核計畫案。

案由七：經理人及員工支領年終獎金案。