

2025年度 - 董事會重要決議事項

時間：2025/2/26

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2024年員工酬勞及董事酬勞案。

案由三：2024年財務報告及營業報告書案。

案由四：2024年盈餘分配案。

案由五：2024年「內部控制制度聲明書」案。

案由六：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

案由七：召集本公司2025年股東常會相關事宜案。

時間：2025/4/23

案由一：審議2025年第1季合併財務報表案。

案由二：新增對鴻勝公司銀行借款額度背書保證案。

時間：2025/5/21

案由一：授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜案。

時間：2025/7/23

案由一：審議2025年上半年合併財務報表案。

案由二：修正2025年營運計畫案。

案由三：增加本公司銀行借款額度案。

案由四：新增對鴻勝公司銀行借款額度背書保證案。

時間：2025/10/29

案由一：2025年第三季合併財務報表案。

案由二：參與誠泰交通工業(股)公司現金增資(取得土地控股權)並授權收購剩餘股權案。

案由三：修訂對鴻勝公司銀行借款額度背書保證案。