

2025年度-審計委員會重要決議事項

時間：2025/2/26

案由一: 2024年財務報告及營業報告書案。

案由二: 2024年盈餘分配案。

案由三: 2024年「內部控制制度聲明書」案。

案由四: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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：2025/7/23

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。