

2024 年董事會決議事項

日期	決議事項
2024/06/26	推選本公司第十三屆董事長案。
2024/05/08	(1)通過本公司 2024 年度第一季財務報告案。 (2)通過本公司 2024 年度申請銀行融資建議案。 (3)通過修訂本公司內部規章辦法案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
2024/04/25	通過提名董事暨獨立董事候選人案。
2024/03/25	通過本公司設立泰國子公司案。
2024/03/13	(1)通過本公司內部控制制度聲明書案。 (2)通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 (4)通過本公司 2024 年經理人年度調薪案。 (5)通過修訂本公司內部規章辦法案。 (6)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之評估案。 (7)通過 112 年度盈餘分配案。 (8)通過本公司民國 113 年股東常會召開日期及地點案。 (9)通過本公司民國 113 年股東常會召集事由案。 (10)通過受理股東提案、提名及作業流程事宜案。 (11)通過改選董事案。