

108 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
108 年度	108/3/28	一、107 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 二、本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案 三、本公司 107 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案 四、本公司 107 年度盈餘分配案 五、本公司 107 年度內部控制制度聲明書案 六、擬具本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案 七、擬具本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案 八、擬具本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案 九、擬具本公司「背書保證作業程序」部分條文修正草案 十、由薪資報酬委員會提議案 十一、為向金融機構申請貸款額度案 十二、投資設立子公司「東南高良資源再生股份有限公司」案 十三、擬訂 108 年股東常會開會相關事宜案 十四、108 年股東常會之股東提案受理相關事宜案
	108/5/9	一、108 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案。 二、擬具本公司「公司治理守則」部分條文修正草案 三、擬具本公司「處理董事要求之標準作業程序」草案 四、為向金融機構申請貸款額度案 五、更正 108 年股東常會議程案
	108/8/12	一、本公司 108 年度第二季財務報告案
	108/11/8	一、本公司 109 年度內部稽核作業查核計畫申報表案 二、擬訂本公司董事會績效自我評鑑辦法草案 三、擬資金貸與本公司 100% 持股子公司東南資產開發股份有限公司新台幣 2 億元案 四、本公司擬以 107 年度未分配盈餘進行實質投資案 五、擬向華南銀行申請信用額度 2 億元案 六、109 年度生產及銷售預算案 七、薪資報酬委員會提議案