

100 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
100 年度	100/03/29	一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 二、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 三、通過修正本公司章程部分條文案。 四、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 五、通過選舉第 29 屆董事及監察人案。 六、通過擬解除新任董事競業禁止限制案。 七、通過 100 年股東臨時會開會時間、地點及議程案。 八、通過追究監察人法律責任案。
	100/04/08	一、通過本公司 99 年度決算表冊案。 二、通過本公司 99 年度盈餘分配案。 三、通過本公司 99 年度內部控制制度聲明書案。 四、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 五、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 六、通過改選董事及監察人案。 七、通過解除新任董事競業禁止限制案。 八、通過修正本公司章程部分條文案。 九、通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 十、通過 100 年股東常會開會時間、地點及議程及股東提案之受理期間案。 十一、通過解除經理人之競業禁止限制案。
	100/04/18	通過取消 100 年 5 月 17 日股東臨時會案。
	100/06/29	一、推選董事長及副董事長案。 二、通過改聘總經理田清順先生為首席顧問，另提升管理副總經理吳長直先生為總經理案。
	100/08/30	通過本公司 100 年上半年度財務報表暨合併財務報表案。
	100/09/05	通過提新台幣貳億零參佰萬元作為假處分擔保金案。
	100/11/28	一、通過制訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。 二、通過聘任本公司薪資報酬委員案。 三、通過購買高雄市大發工業區之大寮區赤崁段潮州寮小段 6550-1、6551 地號等兩筆土地案。 四、通過更換財務報告簽證會計師案。 五、通過本公司 101 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 六、通過向金融機構申請貸款額度案。