

103 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
103 年度	103/3/4	因本公司轉投資台機船舶廠股份有限公司（統一編號 97173533）及負責人周凱芬，涉違反背信、偽造文書、稅捐稽徵法第 41 條、第 43 條及商業會計法第 71 條、第 72 條規定，應如何因應，以維護本公司股東權益案。
	103/3/26	一、本公司一百零二年度內部控制制度聲明書案。 二、本公司一百零二年度決算表冊案。 三、本公司一百零二年度盈餘分配案。 四、薪資報酬委員會提議案。 五、為向金融機構申請貸款額度案。 六、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 七、改選董事及監察人案。 八、解除新任董事競業禁止限制案。 九、擬訂 103 年股東常會開會相關事宜案。 十、擬轉投資東南資產開發股份有限公司案。
	103/5/12	一、擬授權董事長聘請顧問案。 二、修正本公司「章程」部分條文案。 三、選任檢查人案。 四、公司（董事）應依法辦理股東會股務（含公正主持議事）案。 五、追究董事責任，選任訴訟代表人案。 六、修正 103 年股東常會開會相關事宜案。 七、擬投資環盟國際企業股份有限公司案。
	103/7/7	一、推選董事長及副董事長案。 二、聘任本公司第二屆薪資報酬委員案。
	103/8/12	一、為向金融機構申請貸款額度案。 二、捐贈高雄市政府新台幣一千萬元協助 0801 前鎮區氣爆意外案。
	103/11/10	一、向金融機構申請貸款額度案。 二、104 年度生產及銷售預算案。 三、制定本公司董監事及經理人道德行為規範案。 四、本公司 104 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 五、內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文修正案。