

104 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
104 年度	104/3/23	一、本公司一百零三年度決算表冊案。 二、本公司一百零三年度盈餘分配案。 三、本公司一百零三年度內部控制制度聲明書案。 四、薪資報酬委員會提議案。 五、本公司子公司東南投資股份有限公司為本公司 背書保證案。 六、修正「股東會議事規則」部分條文案。 七、擬訂 104 年股東常會開會相關事宜案。 八、訂定本公司具控制能力之轉投資公司監理辦法 案。
	104/5/7	一、擬將董監事出席費由每人每次新台幣 4,900 元提 高為 5,000 元案。 二、為向金融機構申請貸款額度案。
	104/11/10	一、薪資報酬委員會提議案。 二、105 年度生產及銷售預算案。 三、本公司 105 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 四、修正本公司「章程」部分條文案。 五、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 六、為向金融機構申請貸款額度案。 七、本公司與正泰水泥廠股份有限公司租賃合約案。
	104/12/17	有關正泰水泥廠股份有限公司請求本公司代償不當得 利案。