

## 109 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
109 年度	109/3/17	一、本公司 108 年度內部控制制度聲明書案 二、本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞案 三、本公司 108 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 108 年度盈餘分配案 五、109 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 六、修正「股東會議事規則」部分條文案 七、修正「誠信經營守則」部分條文案 八、修正「公司治理實務守則」部分條文案 九、修正「企業社會責任實務守則」部分條文案 十、修正「董事會議事辦法」部分條文案 十一、改選本公司第三十二屆董事（含獨立董事）案 十二、解除新任董事競業禁止限制案 十三、擬訂 109 年股東常會開會相關事宜案 十四、109 年股東常會之股東提案暨董事候選人提名受理相關事宜 十五、薪資報酬委員會提議案
	109/5/8	一、擬具「公司章程」部分條文修正草案。 二、本公司子公司東南投資股份有限公司繼續為本公司背書保證案 三、擬向兆豐銀行續約申請貸款額度新台幣一億五千萬元案 四、更正 109 年股東常會議程案 五、本公司第三十二屆董事（含獨立董事）提名審查案
	109/6/20	推選本公司董事長及副董事長
	109/8/11	一、擬具本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案 二、擬具本公司「董事會議事辦法」部分條文修正草案 三、擬具本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正草案 四、擬具本公司「道德行為準則」部分條文修正草案 五、擬具本公司「財務報表編製流程管理作業」條文草案 六、聘任本公司第四屆薪資報酬委員案 七、為向金融機構申請貸款額度案

期間	開會時間	重要決議事項
	109/11/10	<p>一、本公司 110 年度內部稽核作業查核計畫申報表案</p> <p>二、修正本公司「會計專業判斷、會計政策與估計變動作業程序」部分條文草案</p> <p>三、擬具本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修正草案</p> <p>四、修正本公司「董事會績效自我評鑑辦法」部分條文草案</p> <p>五、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(以下稱東南資產)新台幣 2 億元案</p> <p>六、本公司向正泰水泥廠股份有限公司（以下簡稱「正泰公司」）續租高雄廠案</p> <p>七、擬向兆豐票券公司申請信用額度 2 億元案</p> <p>八、110 年度生產及銷售預算案</p> <p>九、薪資報酬委員會提議案</p> <p>十、擬派黃薪翰君擔任本公司公司治理主管案</p>