

## 112 年度董事會之重要決議

第三十二屆第十七次	一百一十二年第一次	112/1/6	一、112 年度生產及銷售預算案 二、擬向兆豐銀行申請信用額度 1 億元案 三、擬向華南銀行申請信用額度 5 億元案 四、薪資報酬委員會提議案
第三十二屆第十八次	一百一十二年第二次	112/3/14	一、本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 二、本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞案 三、本公司 111 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 111 年度盈餘分配案 五、112 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 六、修正「公司治理實務守則」部分條文案 七、修正「永續發展實務守則」部分條文案 八、擬訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」條文案 九、擬為本公司直接及間接持股 51% 之子公司東南高良資源再生股份有限公司背書保證新台幣 335,580 千元案 十、全面改選董事案 十一、解除新任董事競業禁止限制案 十二、擬訂 112 年股東常會開會相關事宜案 十三、受理 112 年股東常會之股東提案暨董事候選人提名相關事宜 十四、陳總經理冠華請辭卸任案 十五、擬提升吳炎輝君升任生產副總經理並代理總經理案 十六、擬提升唐榮宗君升任業務部副總經理案 十七、擬提升黃薪翰君升任財務部副總經理案

第三十二屆第十九次	一百一十二年度第三次	112/5/11	<p>一、擬縮減向正泰水泥廠股份有限公司租用屯放原物料之土地面積 5,318 平方公尺案</p> <p>二、本公司 112 年第一季合併財務報告案</p> <p>三、更換財務報告簽證會計師案</p> <p>四、112 年度財務報表簽證會計師黃鈴雯獨立性評估案</p> <p>五、本公司與國富浩華聯合會計師事務所初步議定民國 112 至 113 年期間服務公費每年 170 萬元案</p> <p>六、修正「董事會議事辦法」部分條文案</p> <p>七、修正「公司治理守則」部分條文案</p> <p>八、更正 112 年股東常會議程案</p> <p>九、本公司第三十三屆董事（含獨立董事）提名審查案</p> <p>十、薪資報酬委員會提案</p>
第三十三屆第一次	一百一十二年度第四次	112/6/29	<p>一、推選本公司董事長及副董事長</p> <p>二、擬續向臺灣銀行申請信用額度 12 億元案</p> <p>三、擬續向高雄銀行申請信用額度 5 億元案</p> <p>四、擬續向元大銀行申請信用額度 8 仟萬元案</p> <p>五、擬續向中華票券申請信用額度 1 億元案</p> <p>六、擬續向兆豐票券申請信用額度 2 億元案</p> <p>七、聘任本公司第五屆薪資報酬委員案</p>
第三十三屆第二次	一百一十二年度第五次	112/8/10	<p>一、本公司 112 年第二季合併財務報告案</p>
第三十三屆第三次	一百一十二年度第六次	112/11/09	<p>一、本公司 112 年第三季合併財務報告案</p> <p>二、擬資金貸與本公司 100% 持股子公司東泥建設股份有限公司新台幣 1 億元案</p> <p>三、擬提前於 113 年 9 月 30 日終止與正泰水泥廠股份有限公司原租賃契約暨原協議書及自 112 年 10 月 1 日起調降每月租金為新台幣 75 萬元（未稅）案</p> <p>四、本公司 113 年度內部稽核作業查核計畫申報表案</p>

			五、113 年度銷售預算案
第三十三 屆第四次	一百一十二 年度第七次	112/12/05	<p>一、擬與本公司 100%子公司大揚營造股份有限公司簽訂高雄市三民區灣內段 763 地號集合住宅建築新建工程契約案</p> <p>二、本公司 100%子公司大揚營造股份有限公司，擬發行新股 2 佰萬股，每股新台幣 10 元，計新台幣 2 仟萬元案</p> <p>三、擬授權董事長於總金額新台幣 2 億元內購置不動產，交易對象限非關係人案</p> <p>四、擬向中國信託銀行申請授信用額度 2 億元案</p>