

113 年度董事會之重要決議

第三十三屆 第 5 次	一百一十三 年度第 1 次	113/03/14	<p>一、本公司 112 年度內部控制制度聲明書案</p> <p>二、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞案</p> <p>三、本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案</p> <p>四、本公司 112 年度盈餘分配案</p> <p>五、113 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案</p> <p>六、修正「審計委員會組織規程」部分條文案</p> <p>七、修正「董事會議事辦法」部分條文案</p> <p>八、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>九、擬為本公司直接及間接持股 51% 之子公司東南米樂國際股份有限公司向高雄銀行、王道銀行及凱基銀行背書保證合計新台幣 244,800 千元案全面改選董事案</p> <p>十、子公司東南米樂國際股份有限公司承租本公司經貿段四小段 3 地號土地 113 年 4~6 月租金先收半租，另外一半租金於 113 年年底前支付案</p> <p>十一、擬訂 113 年股東常會開會相關事宜案</p> <p>十二、113 年股東常會之股東提案受理相關事宜</p> <p>十三、擬向合作金庫銀行申請授信用額度 1 億元案</p> <p>十四、薪資報酬委員會提議案</p>
第三十三屆 第 6 次	一百一十三 年度第 2 次	113/05/10	<p>一、本公司 113 年第一季合併財務報告案</p> <p>二、擬為本公司直接及間接持股 51% 之子公司東南米樂國際股份有限公司向中國信託及台新銀行背書保證合計新台幣 61,200 千元案</p> <p>三、修正「公司章程」部分條文案</p> <p>四、修正「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」部分條文案</p> <p>五、修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案</p> <p>六、擬 113 年度與關係人天誠混凝土實業股份有限公司交易金額達本公司全年度營業收入淨額百分之五案</p> <p>七、擬將原新台幣 5 億元「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為「特別盈餘公積-土地開發」案</p> <p>八、擬訂「永續發展委員會組織規程」條文案</p> <p>九、擬設置「永續發展委員會」案</p> <p>十、擬派吳炎輝代總經理擔任本公司永續長案</p> <p>十一、擬向兆豐銀行申請授信額度 1 億元展期一年案</p> <p>十二、擬向華南銀行申請授信額度 5 億元展期一年案</p> <p>十三、更正 113 年股東常會議程案</p>

第三十三屆 第 7 次	一百一十三 年度第 3 次	113/6/21	一、本公司 112 年度永續報告書案 二、擬向元大銀行申請授信額度 8 仟萬元展期一年案 三、擬向中華票券申請授信額度 1 億元展期一年案 四、擬向兆豐票券申請授信額度 2 億元展期一年案
第三十三屆 第 8 次	一百一十三 年度第 4 次	113/8/12	一、本公司 113 年第二季合併財務報告案 二、擬授權董事長於總金額新台幣 7 億元內購置不動產 三、修正「公司章程」部分條文案 四、子公司東南米樂國際股份有限公司承租本公司經貿段四小段 3 地號等 5 筆土地，申請減免 6 個月租金案 五、擬向土地銀行申請授信用額度新台幣 1 億元案
第三十三屆 第 9 次	一百一十三 年度第 5 次	113/11/08	一、本公司 113 年第三季合併財務報告案 二、修正「永續發展委員會組織規程」部分條文案 三、修正「風險管理政策與程序」所有條文案 四、修正「公司治理守則」部分條文案 五、修正「內部控制制度」、「稽核制度施行辦法」部分條文案 六、擬訂「檢舉非法與違反誠信行為案件處理辦法」條文案 七、本公司 114 年度內部稽核作業查核計畫申報表案 八、增加投資子公司「東南米樂國際股份有限公司」5,000 萬元案 九、擬向高雄銀行申請授信額度新台幣 5 億元展期一年案 十、擬向台灣銀行申請授信額度恢復新台幣 12 億元並展期一年案 十一、擬向中國信託申請授信額度新台幣 2 億元展期一年案
第三十三屆 第 10 次	一百一十三 年度第 6 次	113/12/27	一、修正「股東會議事規則」部分條文案 二、修正「股務作業辦法」部分條文案 三、114 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 四、擬 114 年度與關係人天誠混凝土實業股份有限公司交易金額達本公司全年度營業收入淨額百分之五案 五、114 年度銷售預算案 六、擬向合作金庫申請授信額度新台幣 1 億元展期一年案