

董事會重大決議

第15屆第12次董事會重大決議

- 一、本公司經理人年終獎金分配案
- 二、本公司 108 年度內部控制制度聲明書案
- 三、本公司 108 年度營業報告書及財務報表案
- 四、召開 109 年股東常會相關事宜
- 五、擬委任安永聯合會計師事務所辦理 109 年度財務及稅務簽證事宜
- 六、訂定轉換公司債轉換普通股增資基準日案
- 七、修正公司章程
- 八、修正本公司股東會議事規則、董事選舉辦法
- 九、修正內部控制制度－工程承攬循環之部分作業
- 十、制訂及修正內部控制制度－管理辦法
- 十一、擬捐贈「財團法人新文化基金會」案
- 十二、取得「高雄市鳳山區園尾段 53-2、53-3 地號」等 2 筆土地案
- 十三、擬向臺灣土地銀行三民分行申請建築融資案
- 十四、向合庫票券高雄分公司申請保證發行商業本票融資展期案
- 十五、原中國信託商業銀行台灣區法金事業總處高雄區域中心融資額度展期案
- 十六、原向中國信託商業銀行東京分行及民族分行申請之短期放款額度將於 4 月 30 日到期，擬申請延期一年