

第 15 屆第 16 次董事會重大決議(1100310)

- 一、本公司提撥 109 年度董事酬勞暨董事酬勞分配案。
- 二、本公司經理人年終獎金分配案。
- 三、本公司經理人謝羸賢等 3 人職薪異動案。
- 四、本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。
- 五、本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。
- 六、擬委任安永聯合會計師事務所辦理 110 年度財務及稅務簽證事宜。
- 七、召開 110 年股東常會相關事宜案。
- 八、修正「公司章程」案。
- 九、第 16 屆董事選舉案。
- 十、擬解除新任董事競業禁止之限制案。
- 十一、修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
- 十二、擬任命劉訓吾主任擔任公司稽核主管案。
- 十三、標得「高雄市楠梓區藍田西段 102-1 地號」1 筆土地案。
- 十四、處分「苗栗縣竹南鎮大同段 1046 地號」等 56 筆土地案。
- 十五、擬向臺灣土地銀行三民分行申請土地融資案。
- 十六、擬向華泰商業銀行高雄分行申請中長期融資案。
- 十七、擬向第一銀行鹽埕分行申請融資續約案。
- 十八、擬向中國信託商業銀行臺灣區法金事業總處高雄區域中心申請融資

額度展期案。

十九、擬向中國信託商業銀行東京分行及民族分行申請短期放款展期案。