

第 16 屆第 10 次董事會重大決議(111/11/08)

- 一、 本公司 112 年度稽核計畫案。
- 二、 訂定「永續發展委員會組織規程」案。
- 三、 修正「防範內線交易管理作業程序」部份條文案。
- 四、 修正「董事會議事規範」部份條文案。
- 五、 修正「股東會議事規則」部份條文案。
- 六、 修正「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
- 七、 關係人承攬本公司「隆大鳳凰 3-1 期」之廣告銷售案。
- 八、 擬向合作金庫銀行高雄分行申請建築融資案。
- 九、 擬向華南銀行三民分行申請土地融資展延 2 案。
- 十、 擬向高雄銀行南高雄分行申請融資展期案。
- 十一、 擬向兆豐票券金融公司高雄分公司申請保證發行商業本票額度展期案。
- 十二、 擬向合庫票券高雄分公司申請保證發行商業本票額度展期案。
- 十三、 擬向聯邦銀行高雄票金中心申請保證發行商業本票額度展期案。
- 十四、 擬向中華票券金融公司高雄分公司申請保證發行商業本票額度展期案。
- 十五、 擬向台中商銀高雄分行申請融資展期案。