

第 16 屆第 15 次董事會重大決議(113/03/11)

- 一、 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。
- 二、 本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
- 三、 擬委任安永聯合會計師事務所辦理 113 年度財務及稅務簽證事宜。
- 四、 簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目案。
- 五、 本公司經理人年終獎金分配案。
- 六、 本公司提撥 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- 七、 修正「員工紅利之分配發放及分紅入股辦法」案。
- 八、 本公司經理人洪茂源總經理等 7 人薪資調整案。
- 九、 本公司 112 年度盈餘分配案。
- 十、 修正「公司章程」案。
- 十一、 修正「董事會議事規範」案。
- 十二、 修正「審計委員會組織規程」案。
- 十三、 修正「印鑑管理作業辦法」案。
- 十四、 修正「董事會績效評估辦法」案
- 十五、 召開 113 年股東常會相關事宜。
- 十六、 第 17 屆董事選舉案。
- 十七、 擬解除新任董事競業禁止之限制案。

- 十八、 擬向台北富邦商業銀行申請融資案。
- 十九、 擬向中國信託商業銀行台灣區法金事業總處高雄區域中心申請融資續約案。
- 二十、 擬向泰國盤谷銀行高雄分行申請綜合融資續約案。
- 二十一、 擬向第一銀行鹽埕分行申請融資續約案。
- 二十二、 擬向兆豐商銀鳳山分行申請融資續約案。
- 二十三、 擬向中國信託商業銀行東京分行及民族分行申請融資續約案。