

第 17 屆第 03 次董事會重大決議(113.11.12)

- 一、113 年度第 3 季合併財務報表案。
- 二、本公司 114 年度稽核計畫案。
- 三、聯合購地標得「高雄市前鎮區經貿段五小段 2 地號」1 筆土地案。
- 四、訂定「永續資訊管理作業」案。
- 五、修正「公司治理實務守則」案。
- 六、112 年度公司 ESG 永續報告書案。
- 七、擬向台灣中小企業銀行前鎮分行申請融資額度案。
- 八、擬向台灣銀行苓雅分行申請融資續約案。
- 九、擬向臺灣新光銀行七賢分行申請融資續約案。
- 十、擬向高雄銀行南高雄分行申請融資續約案。
- 十一、擬向合庫票券高雄分公司申請保證發行商業本票額度續約案。
- 十二、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續約案。
- 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續約案。