

## 第 17 屆第 08 次董事會重大決議(1150311)

- 一、本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。
- 二、本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。
- 三、擬委任安永聯合會計師事務所辦理 115 年度財務及稅務簽證暨簽證報酬案。
- 四、本公司 115 年度第 1 季起財務報告簽證會計師變更案。
- 五、簽證會計師事務所預計提供之非確信服務項目案。
- 六、擬發行有擔保普通公司債案。
- 七、本公司 114 年度盈餘分配案。
- 八、114 年度盈餘轉增資發行新股案。
- 九、本公司 114 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥比例案。
- 十、本公司經理人 114 年年終獎金分配案。
- 十一、修正投資循環之「投資取得作業-長期投資」案。
- 十二、修正「員工酬勞發放辦法」案。
- 十三、修正「股東會議事規則」案。
- 十四、召開 115 年股東常會相關事宜案。
- 十五、擬向永豐商業銀行北區不動產中心申請融資續約案。
- 十六、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。
- 十七、擬向第一商業銀行鹽埕分行申請綜合融資續約案。

十八、擬向泰國盤谷銀行高雄分行申請綜合融資續約暨申請新案。

十九、擬向臺灣新光銀行七賢分行申請融資續約案。

二十、擬向台北富邦商業銀行申請融資續約案。

二十一、擬向臺灣中小企業銀行前鎮分行申請普通公司債保證案。

二十二、擬向兆豐商業銀行鳳山分行申請融資案。