

第 17 屆第 11 次董事會重大決議(1150811)

- 一、115 年度第 2 季合併財務報表案。
- 二、本公司擬廢止「隆大營建事業股份有限公司日本分公司」案。
- 三、114 年度公司 ESG 永續報告書案。
- 四、設置本公司永續發展委員會永續長，並指派兼任人選案。
- 五、訂定本公司「溫室氣體盤查管理辦法」案。
- 六、修定本公司「公司治理實務守則」案。
- 七、擬向中國信託商業銀行東京分行申請融資額度案。
- 八、擬向合作金庫票券金融公司高雄分公司申請融資額度案。
- 九、擬向合作金庫商業銀行高雄分行申請融資案。
- 十、擬向彰化商業銀行新興分行申請融資續約案。
- 十一、擬向華南商業銀行高雄三民分行申請融資續約案。
- 十二、擬向兆豐票券金融(股)公司高雄分公司申請融資續約案。
- 十三、擬向高雄銀行南高雄分行申請融資續約案。
- 十四、擬向臺灣土地銀行楠梓分行申請融資續約案。