

104 年度董事會之重要決議

| 期間 | 開會時間 | 重要決議事項 |
|--------|-----------|--|
| 104 年度 | 104/3/23 | <ul style="list-style-type: none"> 一、本公司一百零三年度決算表冊案。 二、本公司一百零三年度盈餘分配案。 三、本公司一百零三年度內部控制制度聲明書案。 四、薪資報酬委員會提議案。 五、本公司子公司東南投資股份有限公司為本公司背書保證案。 六、修正「股東會議事規則」部分條文案。 七、擬訂 104 年股東常會開會相關事宜案。 八、訂定本公司具控制能力之轉投資公司監理辦法案。 |
| | 104/5/7 | <ul style="list-style-type: none"> 一、擬將董監事出席費由每人每次新台幣 4,900 元提高為 5,000 元案。 二、為向金融機構申請貸款額度案。 |
| | 104/11/10 | <ul style="list-style-type: none"> 一、薪資報酬委員會提議案。 二、105 年度生產及銷售預算案。 三、本公司 105 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 四、修正本公司「章程」部分條文案。 五、訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 六、為向金融機構申請貸款額度案。 七、本公司與正泰水泥廠股份有限公司租賃合約案。 |
| | 104/12/17 | 有關正泰水泥廠股份有限公司請求本公司代償不當得利案。 |