

105 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
105 年度	105/1/22	一、薪資報酬委員會提議案。 二、修正本公司「章程」部分條文案。 三、子公司東南造紙股份有限公司及孫公司東紙資源股份有限公司持有高雄市美濃區金瓜寮段#338-2地號等21筆土地出售案。
	105/3/28	一、本公司104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞案。 二、本公司一百零四年度決算表冊案。 三、本公司一百零四年度盈餘分配案。 四、本公司一百零四年度內部控制制度聲明書案。 五、擬訂105年股東常會開會相關事宜案。
	105/5/5	一、修正本公司章程部分條文案。 二、修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案 三、訂定本公司誠信經營守則案。
	105/11/8	一、薪資報酬委員會提議案。 二、本公司106年度內部稽核作業查核計畫申報表案。 三、為向金融機構申請貸款額度案。 四、更換財務報告簽證會計師案。 五、替子公司東南資產開發股份有限公司背書保證案。
	105/12/21	106年度生產及銷售預算案。