

106 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
106 年度	106/3/28	<p>一、本公司 105 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>二、由薪資報酬委員會提議案。</p> <p>三、105 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>四、本公司 105 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞案。</p> <p>五、本公司 105 年度決算表冊案。</p> <p>六、本公司 105 年度盈餘分配案。</p> <p>七、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>八、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>九、修正「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>十、修正「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>十一、本公司「審計委員會組織規程」草案。</p> <p>十二、有關陳敏斷先生聲請本公司移轉土地登記調解案。</p> <p>十三、改選本公司第三十一屆董事(含獨立董事)案。</p> <p>十四、解除新任董事競業禁止限制案。</p> <p>十五、擬訂 106 年股東常會開會相關事宜案。</p> <p>十六、105 年股東常會之股東提案暨董事候選人提名受理相關事宜。</p>
	106/5/8	<p>一、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。</p> <p>二、子公司東南造紙與孫公司東紙資源開發擬合併案。</p> <p>三、為向金融機構申請貸款額度案。</p> <p>四、本公司第三十一屆董事(含獨立董事)提名審查案。</p> <p>五、擬訂 105 年股東常會開會相關事宜案。</p>
	106/7/3	<p>一、獨立董事報酬標準核議案。</p> <p>二、聘任本公司第三屆薪資報酬委員案。</p> <p>三、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>四、修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。</p> <p>五、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。</p> <p>六、修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。</p> <p>七、修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」部分條文案。</p> <p>八、修訂本公司「會計專業判斷、會計政策與估計變動作業程序」部分條文案。</p> <p>九、修訂本公司「股務作業辦法」部分條文案。</p>

		<p>十、修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。</p> <p>十一、修訂本公司「組織規章」部分條文案。</p>
	106/8/8	<p>一、本公司 106 年上半年度財務報告案。</p> <p>二、擬購買高雄市仁武區土地案。</p> <p>三、稽核主任鐘淑芳申請退休並解任本公司稽核主任及稽核主管案。</p> <p>四、擬派王冠勛君擔任本公司稽核主管案。</p> <p>五、副總經理陳冠華解任案。</p> <p>六、審議本公司副董事長薪資報酬案。</p>
	106/11/9	<p>一、本公司 107 年度內部稽核作業查核計畫申報表案。</p> <p>二、擬修訂「關係人交易作業程序」部分條文案。</p> <p>三、擬修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」部分條文案。</p> <p>四、擬修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。</p> <p>五、擬修訂「股東權益作業辦法」部分條文案。</p> <p>六、擬修訂「董事會議事辦法」部分條文案。</p> <p>七、擬修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>八、擬訂定「企業社會責任守則」案。</p> <p>九、擬訂定「公司治理守則」案。</p> <p>十、擬訂定「獨立董事職責範疇規則」案。</p> <p>十一、替子公司東南資產開發股份有限公司續背書保證案。</p> <p>十二、為向金融機構申請貸款額度案。</p>
	106/11/30	擬向關係人購買高雄市仁武區土地案。