

107 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
107 年度	107/3/28	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 106 年度內部控制制度聲明書案 二、106 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 三、本公司 106 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞案 四、本公司 106 年度決算表冊案 五、本公司 106 年度盈餘分配案 六、修正「公司章程」部分條文案 七、本公司購買高雄市仁武區新後港西段 116 號土地案，追加土地價款新台幣 300 萬元案 八、由薪資報酬委員會提議案 九、擬訂 107 年股東常會開會相關事宜案 十、107 年股東常會之股東提案受理相關事宜案
	107/5/10	<ul style="list-style-type: none"> 一、更換財務報告簽證會計師案 二、大發營業所設立案
	107/8/9	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 107 年上半年度財務報告案 二、擬取消替子公司東南資產開發股份有限公司向國際票券高雄分公司申請新台幣 1 億元信用額度背書保證案 三、為向高雄銀行南高雄分行申請綜合貸款額度新台幣 2.7 億元及預購(售)遠期外匯美金 480 萬元案
	107/11/8	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 108 年度內部稽核作業查核計畫申報表案 二、替子公司東南資產開發股份有限公司續背書保證案 三、為向兆豐票券申請信用額度 2 億元案 四、108 年度生產及銷售預算案 五、解散子公司東南國際有限公司案 六、薪資報酬委員會提議案