

110 年度董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
110 年度	110/1/29	一、增加投資子公司「東南高良資源再生股份有限公司」 1 億元案
	110/3/18	一、本公司 109 年度內部控制制度聲明書案 二、本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞案 三、本公司 109 年度營業報告書、個體財務報告暨合併 財務報告案 四、本公司 109 年度盈餘分配案 五、110 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 六、修正「股東會議事規則」部分條文案 七、修正「會計專業判斷、會計政策與估計變動作業程 序」部分條文案 八、修正「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案 九、擬訂 110 年股東常會開會相關事宜案 十、110 年股東常會之股東提案受理相關事宜 十一、由薪資報酬委員會提議案
	110/5/4	為新建廠房土地需求，擬向台灣高雄地方法院標購中華民國 110 年 4 月 8 日雄院和 109 年司執字 022154 號標案之土地及廠房設備案
	110/5/12	一、修正「公司章程」部分條文案 二、擬向兆豐銀行續約申請貸款額度新台幣一億 五千萬元案 三、更正 110 年股東常會議程案

期間	開會時間	重要決議事項
	110/8/11	一、為向金融機構申請貸款額度案 二、擬向元大銀行申請信用額度 2 億元案 三、擬向華南銀行申請信用額度由 2 億元增為 5 億元案 四、變更 110 年股東常會時間案 五、由薪資報酬委員會提議案