

112 年 4 月 30 日前董事會之重要決議

期間	開會時間	重要決議事項
111 年 4 月 30 日前	112.01.06	<ul style="list-style-type: none"> 一、 112 年度生產及銷售預算案 二、 擬向兆豐銀行申請信用額度 1 億元案 三、 擬向華南銀行申請信用額度 5 億元案 四、 薪資報酬委員會提議案
	112.03.14	<ul style="list-style-type: none"> 一、 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 二、 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞案 三、 本公司 111 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 111 年度盈餘分配案 五、 112 年度財務報表簽證會計師獨立性評估案 六、 修正「公司治理實務守則」部分條文案 七、 修正「永續發展實務守則」部分條文案 八、 擬訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」條文案 九、 擬為本公司直接及間接持股 51% 之子公司東南高良資源再生股份有限公司背書保證新台幣 335,580 千元案 十、 全面改選董事案 十一、 解除新任董事競業禁止限制案 十二、 擬訂 112 年股東常會開會相關事宜案 十三、 受理 112 年股東常會之股東提案暨董事候選人提名相關事宜 十四、 陳總經理冠華請辭卸任案 十五、 擬提升吳炎輝君升任生產副總經理並代理總經理案 十六、 擬提升唐榮宗君升任業務部副總經理案 十七、 擬提升黃薪翰君升任財務部副總經理案