

104 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
104/3/23	第一案：一〇三年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一〇三年度虧損撥補案。 第三案：一〇三年度對外背書保證。 第四案：一〇三年度「內部控制制度聲明書」案。 第五案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。 第六案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第七案：一〇三年私募普通股案執行情形。 第八案：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 第九案：召開本公司一〇四年股東常會相關事宜案。
104/5/12	第一案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。
104/6/23	第一案：本公司擬辦理現金增資私募普通股相關事宜。 第二案：本公司經理人之薪資調整案。 第三案：本公司為配合營運週轉需要，向台新國際商業銀行申請短期授信信用額度案。
104/7/16	第一案：增修訂本公司「內部控制制度」、組織圖及相關辦法。 第二案：變更內部稽核職務代理人。 第三案：擬取得台南市中西區康樂段 568、569、570 及 571 地號土地。
104/8/11	第一案：薪資報酬委員會之成員委任案。
104/11/11	第一案：訂定本公司一〇五年度之年度稽核計畫。 第二案：一〇四年度會計師事務所查核簽證公費案。 第三案：擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 第四案：本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形。 第五案：審查本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。 第六案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第七案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。
104/12/23	第一案：本公司一〇四年度經理人之年終獎金。 第二案：訂定本公司一〇五年度營業預算。 第三案：內部稽核主管聘任案。 第四案：本公司為配合營運週轉需要，向臺灣銀行申請短期授信信用額度案二筆。 第五案：本公司為配合營運週轉需要，向第一商業銀行申請短期授信信用額度案。 第六案：本公司對轉投資公司背書保證案。 第七案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。