

◎109/3/2

1. 決議通過109年股東常會案包含(A)108年度營業狀況(B)審計委員會審查108年度財務決算表冊報告(C)108年度員工及董事酬勞分配情形(D)背書保證事項辦理情形(E)108年度現金股利分配案(F)承認108年度財務決算表冊 (G)擬訂於民國109年6月5日於台南總公司舉行109年股東常會。
2. 決議通過依臺灣證券交易所股份有限公司民國109年1月2日臺證治理字第10900500261號函修正之股東會議事規則修正條文，擬於董事會通過後提請109年股東會討論修訂本公司「股東會議事規則」。
3. 決議通本公司向各往來金融機構辦理109年度授信契約之展期。
4. 決議通過本公司之子公司因短期週轉需求，向本公司申請資金週轉額度。