

## 107 年度-董事會之重要決議

董事會日期	重要決議事項
107.03.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 106 年度財務報表及合併財務報表。</li> <li>2.通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。</li> <li>3.通過本公司本公司 106 年度盈餘分配案。</li> <li>5.通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>6.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。</li> <li>7.通過修訂本公司資金貸與子公司乙案。</li> <li>8.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。</li> <li>9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。</li> <li>10.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。</li> <li>11.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。</li> <li>12.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。</li> <li>13.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。</li> <li>14.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。</li> <li>15.通過本公司新增短期借款授信額度。</li> <li>16.通過本公司 107 年股東常會開會時間、地點及議案。</li> </ol>
107.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司為營運需要，向金融機構申請授信額度展延案。</li> <li>2.通過本公司為業務需要，向銀行新增短期借款授信額度案。</li> <li>3.通過本公司為業務需要，向銀行新增短期借款授信額度案。</li> </ol>
107.06.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司為增加獲利來源並推展建設開發業務，購買土地案。</li> <li>2.通過本公司為增加獲利來源並推展建設開發業務，購買土地案。</li> <li>3.通過本公司與立信工營造股份有限公司簽署合作投資意向書案。</li> <li>4.通過本公司為營運資金需求，向銀行申請授信額度展延案。</li> <li>5.通過本公司為營運資金需求，向銀行申請授信額度案。</li> <li>6.通過本公司為營運資金需求，向銀行申請授信額度案。</li> <li>7.通過本公司向銀行申請土地借款展期案。</li> <li>8.通過本公司為購地需要向金融機構申請土地融資額度。</li> <li>9.通過本公司為購地需要，向金融機構請土地融資額度案。</li> <li>10.通過授權董事長全權代表本公司辦理金融機構融資事宜。</li> </ol>
107.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司投資新北市板橋區文化段土地合建開發案。</li> <li>2.通過集團內公司之資金調度，資金貸與子公司乙案</li> </ol>
107.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 104 年度第一次有擔保普通公司債籌集計劃之變更案。</li> <li>2.通過本公司發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債案。</li> <li>3.通過本公司為營運所需，向金融金購申請融資授信額度，追認案。</li> <li>4.通過本公司為營運所需，向金融金購申請融資授信額度案。</li> <li>5.通過本公司對子公司背書保證案。</li> <li>6.通過本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。</li> </ol>
107.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 108 年度營運計畫及預算案。</li> <li>2.通過 108 年度內部稽核年度稽核計畫。</li> <li>3.通過銀行融資授信額度案。</li> <li>4.通過本公司委託關係人承造龍江路新建工程案。</li> <li>5.通過本公司參與高雄市三民區凱歌段 775 地號等 1 筆合建分售案。</li> <li>6.通過本公司經理人 106 年度員工酬勞分配案。</li> <li>7.通過本公司經理人 107 年度年終獎金發放標準。</li> <li>8.通過修訂「薪酬委員會組織章程」。</li> </ol>