

108 年度董事會重要決議

董事會日期	重要決議事項
108.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過 107 年度財務報表及合併財務報表。 2.審議本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。 3.本公司 107 年度盈餘分配案。 4.通過 107 年度內部控制制度聲明書。 5.修訂本公司內部控制制度部分條文 6.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 7.修訂本公司「公司章程」部分條文。 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 10.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 11.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文。 12.本公司為營運需要，擬向金融機構申請授信額度展延。 13.取消本公司與關係人合建分售案。 14.出售淡水區「海洋都心二」房屋、店面及車位。 15.以合建分得之淡水區「海洋都心三」建案房地與宏盛建設(股)公司分得之「田 245」建案房地交換案。 16.通過本公司 108 年股東常會開會時間、地點及議案。
108.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司向銀行申請授信額度展延案。 2.通過本公司向銀行申請授信額度展延案。 3.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司修訂本公司內部控制制度部分條文。 2.通過資金貸與 100%持股之甲山林娛樂(股)公司案。 3.通過向銀行申請授信額度訂約案。
108.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司處分台北市南港區南港段一小段 531 地號土地案。 2.通過本公司設立香港子公司案。 3.通過本公司向銀行申請授信額度新增及續約案。
108.12.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 109 年度營運計畫及預算案。 2.通過本公司 109 年度內部稽核年度稽核計畫案。 3.通過本公司經理人 107 年度員工酬勞分配案。 4.通過本公司薪資報酬委員會審議本公司經理人 108 年度年終獎金發放標準。 5.通過本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 6.通過本公司向銀行申請授信額度新增案。 7.通過本公司擬捐贈「中華民國射箭協會」案。