

愛山林建設開發股份有限公司113年重要決議內容

會議日期	會議名稱	備註
董事會		
113. 01. 29第十五屆第五次	董事會	1.通過訂定本公司112年度現金增資員工認股-經理人可認購股份情形。 2.通過本公司調整台北市土地之合建比例。 3.通過本公司調整台北市土地之合建比例。 4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 5.通過本公司與郡都建設簽訂投資協議，由本公司投資郡都建設所發行之兩種特別股1.5億元，並按出資比率分配高雄市橋頭區後壁田段30地號土地建案。 6.通過擬向金融機構申請授信額度新增及展期案。
113. 02. 05第十五屆第六次	董事會	1.通過本公司購買土地案。
113. 03. 15第十五屆第七次	董事會	1.通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司112年度員工及董事酬勞分派情形案。 3.通過112度「內部控制制度聲明書」。 4.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造新北市三重區「市政官邸2號」新建工程發包事宜。 5.通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」部分條文案。 6.通過本公司「董事會成員及功能性委員績效評估」案。 7.通過本公司113年度簽證會計師委任及報酬案。 8.通過向金融機構申請授信額度新貸案。 9.通過本公司向100%子公司祝旺開發(股)公司申請資金融通。 10.通過召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提案之時間、處所及相關事宜。
113. 04. 29第十五屆第八次	董事會	1.通過本公司112年度盈餘分配案。 2.通過盈餘暨資本公積發行新股案。 3.通過資本公積配發現金案。 4.通過本公司增加台北市龍江路裝修費用發包金額。 5.通過本公司向銀行申請授信額度新增及續約案。 6.通過113年股東常會議案新增及變更案。
113. 05. 08第十五屆第九次	董事會	1.通過本公司113年第一季合併財務報表案。 2.通過本公司參與投標事宜。 3.通過本公司經理人委任案。 4.通過向銀行申請年度授信額度續請案。
113. 05. 27第十五屆第十次	董事會	1.通過本公司變更新北市三重區五谷王段350地號等4筆土地之合建開發案。 2.通過本公司通過新北市合建案。 3.通過本公司通過新北市合建案。 4.通過取消本公司與非關係人之合建案。
113. 06. 28第十五屆第十一次	董事會	1.通過本公司擬發行113年度第一次有擔保普通公司債案。 2.通過取消本公司與非關係人之合建及土地買賣案。 3.通過取消本公司土地購買案。 4.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造宏道新竹帝寶(6-1)新建工程發包事宜 5.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造宏道新竹帝寶(6-2)新建工程發包事宜 6.通過新北市土地買賣及合建案。 7.通過本公司土地買賣案。 8.通過向銀行申請年度授信額度展期及新增額度案。
113. 08. 12第十五屆第十二次	董事會	1.通過本公司113年第二季合併財務報表案。 2.通過盈餘暨資本公積發行新股案。 3.通過資本公積配發現金案。 4.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司(以下稱祝旺開發)承造宏道新竹帝寶(7-1)新建工程發包事宜。 5.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司(以下稱祝旺開發)承造宏道新竹帝寶(7-2)新建工程發包事宜。 6.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司(以下稱祝旺開發)承造宏道新竹帝寶(5-1)新建工程發包事宜。 7.通過本公司決議通過參與投標事宜。 8.通過本公司參與臺北市合建開發案。 9.通過112年度永續報告書。 10.通過向銀行申請授信額度展期及新增案。
113. 09. 13第十五屆第十三次	董事會	1.通過本公司購買土地案。
113. 10. 17第十五屆第十四次	董事會	1.通過本公司土地開發規劃案。 2.通過本公司遷址案。 3.通過向銀行申請授信額度展期及新增案。
113. 11. 11第十五屆第十五次	董事會	1.通過本公司113年第三季合併財務報表案。 2.通過本公司辦理國內113年度現金增資發行新股案。 3.通過本公司參與投標事宜。 4.通過本公司向關係人取得使用權資產。 4.通過本公司向關係人取得使用權資產。 6.通過本公司訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」。 7.通過修訂本公司預先核准非確信服務政策。 8.通過向銀行申請年度授信額度續請案。
113. 11. 22第十五屆第十六次	董事會	1.通過本公司預計購置不動產。
113. 12. 02第十五屆第十七次	董事會	1.通過總經理人事任命案。 2.通過追加新北市板橋區帝景2號工程發包案。 3.本公司董事責任保險到期續約案，提請 討論。
113. 12. 30第十五屆第十八次	董事會	1.通過本公司114度營運計畫及預算案。 2.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」。 3.通過114年度稽核計畫。 4.通過本公司經理人113年度員工酬勞分配案。 5.通過本公司經理人113年度年終獎金發放標準。 6.通過本公司擬解除經理人與董事競業禁止之限制案。 7.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 9.通過修訂本公司「審計委員組織規程」部分條文案。 10.通過向銀行申請年度授信額度新增及續約案。