

愛山林建設開發股份有限公司111年重要決議內容

會議日期	會議名稱	備註
董事會		
111.02.25第十四屆第二十次	董事會	1. 通過變更新北市三重區五谷王段160地號等6筆土地(五谷王II區)之開發規劃案。 2. 通過變更新北市三重區五谷王段178地號等五筆土地(五谷王E區)之開發規劃案。
111.03.09第十四屆第二十二次	董事會	1. 通過本公司購買基隆市安樂區代天府段428-2地號等13筆土地案。 2. 通過110年度「內部控制制度聲明書」 3. 通過修訂本公司「組織結構圖」 4. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估 5. 通過本公司「董事會成員及功能性委員績效評估」案 6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」 10. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並修改名稱為「永續發展實務守則」。 11. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」，部分條文
111.03.18第十四屆第二十二次	董事會	1. 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案 2. 通過本公司110年度員工及董事酬勞分派情形案 3. 通過本公司110年度盈餘分配案 4. 通過盈餘轉增資暨資本公積發行新股案 5. 通過盈餘暨資本公積配發現金案 6. 通過本公司財務、會計主管異動案 7. 通過本公司向關係人達林開發(股)公司(下稱達林公司)承租位於台北市興安街56-60號一樓店面及20個停車位 8. 通過本公司購買埤仔圳重劃區土地，提請董事會授權董事長一定額度內購買土地案 9. 本公司111年股東常會擬訂於06月30日(星期四)上午09時正，假台北市中山區興安街60號B2舉行
111.04.29第十四屆第二十三次	董事會	1. 通過本公司變更新北市三重區五谷王段327地號等2筆合建及6筆土地買賣總價及合建分配比例規劃案，提請 討論(五谷王F區)。 2. 通過公司變更新北市三重區五谷王段272地號等6筆土地之合建開發案
111.05.12第十四屆第二十四次	董事會	1. 通過修訂本公司內部控制制度部份條文案。 2. 通過本公司稽核主管異動案。
111.05.18第十四屆第二十五次	董事會	1. 通過購買基隆市暖區區金華段20、21地號等2筆土地案。 2. 通過本公司擬規劃進行桃園市龜山區善捷段162、163地號等2筆土地之合建開發案。 3. 通過盈餘轉增資暨資本公積發行新股案。
111.06.10第十四屆第二十六次	董事會	1. 通過向銀行申請授信額度續約案 2. 本公司擬發行111年度第一次無擔保普通公司債案 3. 本公司通過向100%子公司祝旺開發(股)公司申請資金融通
111.07.11第十四屆第二十七次	董事會	1. 通過向銀行申請授信額度續約案 2. 通過購買新北市三重區中興段109地號等9筆土地及其地上建物中興段350建號等3筆案。 3. 通過規劃進行新北市三重區五谷王段160地號及165地號等2筆土地之共同投資興建案
111.08.11第十四屆第二十八次	董事會	1. 通過向銀行申請授信額度新增及續約案。 2. 通過授權董事長訂定除權息及增資基準日 3. 通過變更新北市三重區五谷王段310地號等10筆土地之開發規劃案(五谷王B案) 4. 通過規劃進行新北市土城區柑林段890地號土地之買賣及合建案。 5. 通過依金融監督管理委員會 111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」擬訂定溫室氣體盤查及查證揭露時程案。
111.09.12第十四屆第二十九次	董事會	1. 通過向銀行申請授信額度新增及續約案 2. 通過本公司向100%子公司祝旺開發(股)公司申請資金融通 3. 通過變更原經董事會通過新北市土城區柑林段890地號土地買賣及合建坪數變更更規畫及新增範圍案 4. 通過原規劃進行新北市三重區五谷王段開發案，購買該地段283、284、285、286、287、298、299、300、301地號等9筆土地部分持分 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)承造新北市三重區(市政官邸1號)新建工程發包事宜)
111.11.04第十四屆第三十次	董事會	1. 通過向銀行申請授信額度新增案，提請 討論。 2. 本公司稽核主管異動案。 3. 通過本公司調整增加台北市龍江路新建工程發包金額事宜。
111.12.09第十四屆第三十一次	董事會	1. 通過向金融機構申請授信額度新增及展延案 2. 通過本公司112度營運計畫及預算案 3. 通過112年度內部稽核年度稽核計畫 4. 通過本公司經理人111年度員工酬勞分配案 5. 通過本公司經理人111年度年終獎金發放標準 6. 通過本公司董事及經理人責任保險到期續約案 7. 通過本公司擬辦理國內111年度現金增資發行新股案 8. 本公司祝旺開發承造新北市三重區三重段48、54等二筆地號之新建工程發包(市政愛悅)事宜 9. 通過擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」 10. 通過取消新北市三重區三重段66地號等13筆土地之合建開發案 11. 通過本公司投資郡都建設所發行之乙種特別股2億元，並按出資比率分配高雄市橋頭區後壁田段30地號土地建築 12. 通過本公司為銷售高雄建築案，向關係人甲士林建設股份有限公司承租高雄市新興區一小段125-1等3筆土地(面積4,603平方公尺)，做為接待中心及樣品屋使用