

102 年董事會之重要決議：

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
102/01/30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司與關係人京城銀行簽訂房屋租賃契約。 2.通過本公司經理人階級以上之年終獎金案。 3.通過本公司經理人階級以上之薪資調整案。
102/03/27 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 101 年度內部控制聲明書承認案。 2.通過本公司 101 年度財務報表承認案。 3.通過本公司 101 年度盈餘分配案。 4.通過本公司 102 年股東常會議程案、召開日期、地點及停止過戶日案。
102/04/10 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司向高雄市政府地政局標購土地案。
102/05/10 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修訂本公司董事會議事規範。 2.通過修訂本公司背書保證作業程序。 3.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。 4.通過與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市鼓山區龍北段 22 地號營造契約。 5.通過與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市援中段一小段 206 地號營造契約
102/06/18 董事會	無重大決議事項。
102/07/30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司薪資報酬委員會缺額委任案。
102/08/09 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司與本公司關係人百鎰營造股份有限公司協議變更高雄市鼓山區龍華段 945 地號個案(曼陀羅)營造契約內容。 2.通過本公司與本公司關係人百鎰營造股份有限公司協議變更高雄市三民區澄東段 24 等地號個案(湖立方)營造契約內容。
102/09/27 董事會	無重大決議事項。
102/10/23 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司向非關係人取得高雄市左營區新庄段土地。
102/11/08 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司與本公司關係人百鎰營造股份有限公司簽訂高雄市左營區新光段 356 等地號個案營造契約。 2.通過本公司 103 年稽核計劃。