

103 年董事會之重要決議：

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
103/01/21 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司經理人階級以上之 102 年年終獎金討論案。 2.通過本公司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青海段 61.63 等地號個案營造契約。
103/03/27 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 102 年度內部控制聲明書承認案。 2.通過本公司經理人階級以上之薪資調整案。 3.通過本公司 102 年度財務報表承認案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.通過本公司 102 年度盈餘分配案。 6.通過本公司 103 年股東常會議程案、召開日期、地點及停止過戶日案。
103/05/13 董事會	無重大決議事項
103/06/03 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鼓山區青海段 126、127 地號土地案。
103/06/26 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選本公司第十一屆董事會新任董事長，由天籟投資投資股份有限公司代表人蔡天贊當選董事長。
103/07/14 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司「薪資報酬委員會」委員委任案。
103/07/30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司向關係人取得高雄市鼓山區青海段 128 地號土地乙案。 2.通過本公司董事及監察人特支費討論案。
103/08/12 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司內部控制制度條文修正案。 2.通過本公司因業務需要，擬與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市左營區新華段 59 地號個案營造契約。
103/09/25 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司原與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市左營區新華段 59 地號個案營造契約暫緩簽約。