

104 年董事會之重要決議

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
104/01/30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人 103 年年終獎金討論案。 2. 本公司因業務需要，與本公司關係人百銓營造股份有限公司協議變更高雄市左營區新博段 7 地號個案(鉅誕)營造契約內容。
104/03/20 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 103 年度內部控制聲明書承認案。 2. 本公司 103 年度財務報表承認案。 3. 本公司 103 年度盈餘分配案。 4. 本公司 103 年度盈餘轉增資案。 5. 本公司轉投資水京棧國際酒店股份有限公司案。 6. 本公司 104 年股東常會議程案、召開日期、地點及停止過戶日案。
104/05/13 董事會	無。
104/07/31 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。
104/08/11 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年盈餘轉增資及現金股息發放基準日訂定案。 2. 與本公司關係人新銳投資股份有限公司簽訂本公司鉅誕個案房地買賣契約。 3. 與本公司關係人建誌營造股份有限公司協議變更高雄市楠梓區援中段一小段 206 等地號個案(樂活)營造契約。
104/09/15 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司向高雄市政府地政局標購三民區明仁段 4 地號土地案。
104/09/25 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司新任經理人聘任案。 2. 本公司經理人 104 年員工分紅討論案。
104/10/14 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司總經理辭職，總經理職缺暫代案。 2. 本公司原任發言人辭職，發言人職缺案。
104/11/10 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「申請股票暫停及恢復交易作業程序」案。 2. 訂定本公司「治理實務守則」案。 3. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4. 向關係人買進高雄市鼓山區龍中段 128-3 地號土地、建物及高雄市左西段 132 地號持份 1/9 路地、高雄市苓洲段 1050 地號持份 1/4 路地、高雄市苓洲段 981-4 地號持份 1/4 路地案。 5. 與本公司關係人百銓營造股份有限公司協議變更高雄市左營區新庄段八小段 113 等地號個案(微風)營造契約。 6. 本公司 105 年稽核計劃。 7. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文。
104/12/30 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司定期評估簽證會計師獨立性。

會議日期	重大決議事項
	<ol style="list-style-type: none">2. 修訂本公司章程討論案。3. 訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南討論案。4. 訂定本公司企業社會責任實務守則討論案。5. 訂定本公司環保政策討論案。6. 本公司訂定提升自行編製財務報告能力計畫書討論案。7. 本公司 105 年度預算討論案。