

105 年董事會重要決議

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
105/01/28 董事會	1. 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 地號個案結構體工程營造契約。 2. 本公司經理人 104 年年終獎金討論案。
105/03/16 董事會	銀行融資案。
105/03/28 董事會	1. 本公司 104 年度內部控制聲明書承認案。 2. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。 3. 本公司 104 年度財務報表承認案。 4. 本公司 104 年度盈餘分配案。 5. 本公司 104 年度員工及董監事酬勞案。 6. 本公司 105 年股東常會議程案、召開日期、地點及停止過戶日案。
105/04/13 董事會	1. 本公司向高雄市政府地政局標購國防部委託標售土地案。
105/05/10 董事會	與本公司關係人百銘營造股份有限公司簽訂高雄市鳥松區青雲段 747 地號個案裝修工程營造契約。
105/07/29 董事會	1. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文。 2. 現金增資予水京棧國際酒店股份有限公司新台幣 8,000 仟元。 3. 與本公司關係人百銘營造股份有限公司簽訂高雄市左營區新庄段八小段 92 地號個案工程營造契約。 4. 與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市三民區明仁段 4 地號個案工程營造契約。
105/08/11 董事會	銀行融資案。
105/09/20 董事會	向高雄市政府地政局標購三民區新都段土地案。
105/09/30 董事會	1. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文。 2. 本公司經理人 105 年員工酬勞配股討論案。 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鼓山區龍中段 27 地號個案(京城)營造契約內容。
105/11/10 董事會	提報本公司 106 年年度稽核計劃。
105/12/21 董事會	向高雄市政府地政局標購三民區新都段土地案。