

106 年董事會重大決議事項

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
106/01/20 董事會	01. 本公司經理人 105 年年終獎金討論案。 02. 修訂本公司內部控制制度部分條文。
106/03/08 董事會	向非關係人取得高雄市前金區博孝段 1140 等地號土地及建築物案
106/03/24 董事會	01. 105 年度內部控制制度聲明書承認案。 02. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。 03. 本公司 105 年度財務報表承認案。 04. 修訂本公司章程條文案。 05. 「審計委員會組織規程」新訂條文案。 06. 「資金貸與他人作業程序」條文案。 07. 修訂「背書保證作業程序」條文案。 08. 修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。 09. 修訂「股東會議事規則」條文案。 10. 修訂「董事及監察人選舉辦法」條文案。 11. 本公司 105 年度盈餘分配案。 12. 本公司 105 年度員工及董監事酬勞案。 13. 本公司 106 年股東常會相關事宜案。 14. 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 地號個案裝修工程營造契約。 15. 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北段 22 地號個案(H20 水京棧國際酒店)營造契約內容。
106/05/11 董事會	01. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。 02. 本公司代總經理真除案。 03. 本公司遷移公司辦公處所案。 04. 擬請審查 106 年股東會改選董事(含獨立董事)之提名候選人名單。 05. 修訂「資金貸與他人作業程序」條文案。 06. 修訂「背書保證作業程序」條文案。
106/06/28 董事會	01. 推選本公司第十二屆新任董事長。 02. 本公司「薪資報酬委員會」委員委任案。
106/08/10 董事會	01. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。 02. 本公司向關係企業京成建設公司租賃辦公室案。 03. 本公司 106 年員工酬勞配股基準日訂定案。
106/09/19 董事會	修訂本公司「員工分紅配股辦法」部份條文。
106/11/13 董事會	01. 提報本公司 107 年年度稽核計劃。 02. 明仁段 4 地號裝修工程契約代表人變更案。
106/12/20 董事會	01. 明仁段 4 地號裝修工程契約代表人再變更案。 02. 現金增資予水京棧國際酒店股份有限公司新台幣 80,000 仟元。 03. 與本公司關係人百銘營造股份有限公司協議變更高雄市烏松區青雲段 747 地號個案(圓山大院)營造契約內容。