

107 年董事會重大決議事項

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
107/01/30 董事會	01. 修訂本公司內部控制制度部分條文。 02. 新庄段八小段 92 地號裝修工程契約代表人變更案。
107/02/08 董事會	01. 本公司經理人 106 年年終獎金討論案。 02. 本公司「薪資報酬委員會」委員委任案。
107/03/20 董事會	本公司擬向高雄市政府地政局標購楠梓區藍田中段 30-2 地號土地案。
107/03/28 董事會	01. 本公司 106 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. 本公司董事及經理人之薪資調升案。 04. 本公司 106 年度財務報表承認案。 05. 本公司 106 年度盈餘分配案。 06. 本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 07. 本公司 107 年股東常會相關事宜案。
107/05/11 董事會	01. 審查 107 年股東會補選獨立董事之提名候選人名單。 02. 本公司經理人之晉升案。
107/06/22 董事會	01. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文。 02. 修訂本公司「董事會議事規範」條文。
107/07/30 董事會	無重要決議。
107/08/10 董事會	01. 修訂本公司「董事會議事規範」條文。 02. 本公司 106 年度現金股利發放基準日訂定案。
107/09/20 董事會	01. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。 02. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 03. 本公司經理人 107 年員工分紅討論案。 04. 本公司 107 年員工酬勞配股基準日訂定案。
107/11/09 董事會	提報本公司 108 年年度稽核計劃。
107/12/21 董事會	01. 本公司簽證會計師事務所變更案。 02. 本公司子公司 H20「水京棧國際酒店股份有限公司」現金增資案。
107/12/27 董事會	本公司擬向非關係人處分四戶「京城」案店面，分別為高雄市鼓山區南屏路 843、845、847 號及神農路 91 號等門牌號之土地及建築物案。