

108 年董事會重大決議事項

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
108/01/30 董事會	本公司經理人 107 年年終獎金討論案。
108/02/27 董事會	本公司向非關係人取得高雄市鼓山區龍中段 22 地號土地案。
108/03/29 董事會	01. 本公司 107 年度內部控制制度聲明書承認案。 02. 本公司 107 年度合併、個體財務報表承認案。 03. 本公司因業務需要，與本公司關係人建誌營造股份有限公司協議變更高雄市左營區新華段 59 地號個案(時尚京城)營造契約內容。 04. 本公司因業務需要，與本公司關係人建誌營造股份有限公司協議變更高雄市三民區明仁段 4 地號個案(閱河堤)營造契約內容。 05. 本公司 107 年度盈餘分配案。 06. 本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 07. 本公司 108 年股東常會相關事宜案。
108/05/02 董事會	01. 向非關係人取得高雄市左營區新民段 159 地號土地案。 02. 向非關係人取得高雄市左營區新民段 160 地號土地案。
108/05/10 董事會	01. 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 02. 本公司經理人之晉升案。 03. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
108/06/27 董事會	01. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文案。 02. 新訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
108/07/25 董事會	01. 本公司 108 年員工酬勞配股基準日訂定案。
108/08/12 董事會	01. 與本公司關係人李啟豪經理簽訂本公司時尚京城個案 A2-6F 房地買賣契約。 02. 與本公司關係人京成建設股份有限公司簽訂都市更新權利變換協議書。
108/09/26 董事會	01. 與本公司關係人京成建設股份有限公司協議訂正都市更新權利變換協議書部分內容。
108/11/12 董事會	01. 本公司 109 年年度稽核計劃案。 02. 與本公司關係人業務部經理林信瑋簽訂本公司美術皇居個案 E3-3F 房地買賣契約。
108/12/19 董事會	01. 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。 02. 與本公司關係人百銘營造股份有限公司協議變更高雄市左營區新光段 356 等地號個案(京城大苑)營造契約內容。 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苓雅區林德官段 1135 地號個案(逸文苑)營造契約。 04. 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青海段 61、63 地號個案(美術皇居)營造契約內容。