

## 109 年董事會重大決議事項

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
109/1/15 董事會	01. 本公司稽核主管異動案。 02. 本公司經理人 108 年度年終獎金討論案。 03. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
109/3/13 董事會	01. 依證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 3 款規定，實施第 4 次買回庫藏股，買回本公司記名式普通股股份 10,000,000 股。
109/3/25 董事會	01. 本公司 108 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。 03. 本公司 108 年度合併、個體財務報表承認案。 04. 新訂「公司治理實務守則」條文乙案。 05. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文案。 06. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。 07. 本公司 109 年股東常會相關事宜案。
109/5/13 董事會	01. 審查 109 年股東會全面改選董事(含獨立董事)之提名候選人名單。 02. 本公司 108 年度盈餘分配案。 03. 本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
109/6/19 董事會	01. 第 4 次買回庫藏股，共買回本公司記名式普通股股份 10,000,000 股，已奉金融監督管理委員會核備辦理減資，決議減資基準日。 02. 實施第 5 次買回庫藏股，買回本公司記名式普通股股份 5,000,000 股。
109/6/24 董事會	推選天籟投資股份有限公司代表人蔡天贊先生出任董事長。
109/7/15 董事會	本公司向財政部國有財產署南區分署標購高雄市前鎮區興南段 10、12、14 等地號土地案。
109/8/12 董事會	01. 修訂本公司內部控制制度部分條文案。 02. 本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員委任案。 03. 高雄市苓雅區福河段 698-1 地號土地都市更新事業及權利變換計劃申請送件。
109/9/15 董事會	向高雄市政府地政局標購高雄市岡山區信義段 43 地號土地案。
109/9/24 董事會	01. 第 5 次買回庫藏股，共買回本公司記名式普通股股份 4,189,000 股，已奉金融監督管理委員會核備辦理減資，決議減資基準日。 02. 本公司 109 年員工酬勞配股基準日訂定及經理人 109 年員工酬勞討論案。 03. 本公司董事、獨立董事提高酬勞案。
109/11/12 董事會	01. 修訂本公司《內部控制制度》部分條文。 02. 本公司 110 年 年度稽核計劃案。 03. 與本公司關係人百鎰營造股份有限公司簽訂高雄市三民區新都段 163 地號個案工程營造契約。 04. 與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市前鎮區

會議日期	重大決議事項
	愛群段 2747 地號個案工程營造契約。 05. 向非關係人取得台南市北區賢北第二期重劃區土地案。
109/12/16	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. 向非關係人取得台南市安平區漁光段土地案。 03. 向非關係人取得台南市安南區草湖(一)自辦重劃區土地案。 04. 解除本公司於 109 年 11 月 16 日所簽訂座落：臺南市北區光賢段 16 地號等 14 筆土地買賣契約。