

110 年董事會重大決議事項

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
110/1/27	本公司經理人 109 年度年終獎金討論案
110/2/4	向關係人取得高雄市鼓山區龍東段 1 地號土地案。
110/3/24	01. 本公司 109 年度盈餘、員工及董監事酬勞分配案。 02. 審查 110 年股東會補選獨立董事之提名候選人名單。 03. 本公司 110 年股東常會相關事宜案。 04. 本公司股東會議事規則部分條文修訂案。 05. 本公司董事會議事規範部分條文修訂案。 06. 本公司審計委員會組織規程部分條文修訂案。 07. 新訂本公司董事會績效評估辦法條文。 08. 向非關係人取得台南市仁德區炭腳北段土地案。
110/5/12	01. 本公司變更會計師事宜。 02. 設置公司治理主管。
110/6/30	01. 因疫情延期 110 年股東常會，另決議開會日期案。
110/8/12	01. 修訂員工分紅配股辦法部分條文案
110/8/12	無重要決議。
110/9/28	01. 本公司與三地開發地產股份有限公司簽訂台南市仁德區炭腳北段 820 地號等 83 筆土地及炭腳南段 32 地號等 4 筆土地合作開發案 02. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 03. 擬對三地開發地產股份有限公司背書保證新台幣 2,000,000 仟元案。
110/11/10	無重要決議。
110/12/14	01. 本公司子公司 H2O「水京棧國際酒店股份有限公司」現金增資案。