

111 年董事會重大決議事項

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
111/01/10	向非關係人取得高雄市左營區新庄段十二小段 1167、1175 地號土地案。
111/01/25	本公司經理人 110 年度年終獎金討論案。
111/03/01	本公司經理人薪資調整案。
111/3/23	01. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書。 02. 本公司 110 年度合併、個體財務報表承認案。 03. 本公司新任總經理任命案。 04. 本公司 110 年度盈餘、員工及董監事酬勞分配案。 05. 本公司 111 年股東常會相關事宜案。 06. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 07. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
111/5/11	01. 本公司 111 年第一季財務報告討論案。 02. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 03. 增列本公司 111 年股東常會議案。
111/6/23	01. 修訂本公司內部控制制度部分條文案。 02. 溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 03. 本公司組織系統變更案。
111/07/08	本公司為配合實際需要，擬依證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 3 款規定，實施第 6 次買回庫藏股，買回本公司記名式普通股股份 5,000,000 股。
111/8/11	01. 本公司 111 年第二季財務報告討論案。 02. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 03. 本公司 111 年員工酬勞配股基準日訂定及經理人 111 年員工酬勞討論案。 04. 與本公司關係人建誌營造股份有限公司簽訂高雄市前金區博孝段 1140 地號個案(京梧桐)工程營造契約。
111/9/28	修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
111/10/24	向非關係人處分四戶「京城」案店面，分別為高雄市鼓山區神農路 81 號及龍文街 77、79、81 號等門牌號之土地及建築物案。
111/10/31	向關係人蔡天贊先生買進台南市仁德區鍾厝段 718 等地號共 82 筆道路用地。
111/11/10	01. 本公司 111 年第三季財務報告討論案。 02. 本公司 112 年年度稽核計劃案。 03. 第 6 次買回庫藏股辦理減資，提請 討論減資基準日。 04. 向蔡天贊先生等三位關係人買進高雄市楠梓區右昌段三小段 1061 地號等道路用地共 174 筆道路用地。

會 議 日 期	重 大 決 議 事 項
111/12/26	本公司子公司 H2O「水京棧國際酒店股份有限公司」現金增資新台幣 50,000 仟元案。
112/1/16	01. 本公司董事會議事規範修訂案。 02. 本公司內部重大資訊處理程序修訂案。 03. 編制永續報告書編製及驗證作業程序新訂案。 04. 111 年度經理人年終獎金討論案。
112/3/15	01. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書。 02. 本公司 111 年度合併、個體財務報表承認案。 03. 向非關係人取得高雄市左營區新康段 25 等五筆地號土地案。 04. 為推動仁德智慧科技園區開發案，基地面前道路開闢工程用地取得經費指定捐款事宜。 05. 本公司 112 年股東常會相關事宜。
112/03/29	01. 本公司 111 年度經會計師查核之合併、個體財務報表承認案。 02. 本公司 111 年度盈餘、員工及董監事酬勞分配案。 03. 審查 112 年股東會全面改選董事(含獨立董事)之提名候選人名單。 04. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 05. 與本公司關係人百銘營造股份有限公司簽訂高雄市鼓山區龍中段 191 地號個案工程營造契約。 06. 與本公司關係人百銘營造股份有限公司簽訂台南市安平區漁光段 879 地號個案工程營造契約。 07. 與本公司關係人百銘營造股份有限公司簽訂高雄市苓雅區福河段 698-1 地號個案工程營造契約。