

106 年度-董事會之重要決議

董事會日期	重要決議事項
106.03.29	1.通過本公司 105 年度財務報表及合併財務報表。 2.通過本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式 3.通過本公司 105 年度盈餘分配案。 4.通過 105 年度「內部控制制度聲明書」。 5.通過本公司擬改選董事及監察人。 6.通過解除本公司今年董監改選後新任董事及其代表人之競業禁止限制。 7.通過受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 8.通過修訂本公司「公司章程」條文。 9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 10.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 11.通過銀行融資案。 12.通過本公司授信額度展延案。 13.通過本公司 106 年股東常會召開地點、時間及議程。
106.05.03	1.通過獨立董事候選人名單。 2.通過向銀行申請授信額度展延案。 3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
106.06.15	通過推選本公司第十三屆董事長案。
106.06.27	通過新北市板橋區新都段合建分屋案。
106.08.10	1.通過委任本公司第三屆薪酬委員會委員案。 2.通過資金貸與子公司乙案。
106.09.07	1.通過本公司發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債案。 2.通過本公司與關係人共同參與『捷運信義線安和站(捷五)』土地聯合開發案。
106.11.09	1.通過本公司為業務需要，向銀行申請短期借款授信額。 2.通過修訂「董事會議事規則」案。 3.通過訂定「獨立董事之設置及職責範疇規則」案。
106.12.27	1.通過本公司 107 年度營運計畫及預算案。 2.通過 107 年度內部稽核年度稽核計畫。 3.通過修訂本公司內部控制制度部份條文。 4.通過購買董事、監察人、公司經理人及重要職員責任險。 5.通過本公司向銀行申請建築融資展延期限及授信額度變更案。 6.通過薪資報酬委員會審議本公司經理人 106 年度年終獎金發放標準。 7.通過薪資報酬委員會審議本公司經理人 105 年度員工酬勞分配案。 8.通過本公司「員工薪酬獎勵辦法」調整案。