

109 年度董事會重要決議

董事會日期	重要決議事項
109.01.07	1. 通過本公司捐贈「中華民國射箭協會」案。
109.03.30	1. 通過向銀行申請授信額度新增及續約案。
	2. 通過變更新北市板橋區新都段(C3)之共同投資興建分配比例為 60%案。
	3. 通過本公司參與新北市板橋區新都段(C1)之合建開發案。
	4. 通過本公司參與新北市板橋區江翠段(D2)之合建開發案。
	5. 通過本公司向關係人達林開發(股)公司承租位於台北市興安街 56~60 號一樓店面及 20 個停車位案。
	6. 通過本公司捐贈/贊助「中華民國射箭協會」及「中華民國排球協會」案。
	7. 通過本公司 108 年度財務報表及合併財務報表。
	8. 通過本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式。
	9. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。
	10. 通過 108 年度「內部控制制度聲明書」。
	11. 通過訂定「財務報表編製流程管理作業辦法」。
	12. 通過修訂本公司內部控制制度部份條文。
	13. 通過訂定本公司「檢舉作業管理辦法」。
	14. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
	15. 通過配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜。
	16. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會行使職權辦法」。
	17. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
	18. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
	19. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
	20. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
	21. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
	22. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。
	23. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文。
	24. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
	25. 通過本公司全面改選董事案。
	26. 通過解除本公司今年董事改選後新任董事及其代表人之競業禁止限制。
	27. 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。
	28. 通過本公司 109 年股東常會日期、地點及議案等。

109.05.13	1. 通過增訂本公司內部控制制度作業案。
	2. 通過修訂「109 年度稽核計畫」案。
	3. 通過本公司購買新北市三重區五谷王段土地案。
	4. 通過本公司購買新北市板橋區民族段土地案。
	5. 通過本公司新設立子公司案。
	6. 通過受理持股百分之一以上股東書面提名獨立董事候選人名單及審議獨立董事候選人資格案。
	7. 通過本公司向銀行申請新增授信額度及續約案。
	8. 通過取得祝旺開發股份有限公司股權案。
109.05.22	1. 通過本公司受讓祝文宇先生與漢洋建設(股)公司間之部分債權及基於債權所取得之相關權利案。
	2. 通過本公司以債權抵付方式取得漢洋建設(股)公司於臺北都會區大眾捷運系統松山線中山站聯合開發區之部分房地案。
	3. 通過本公司向銀行申請新增授信額度案。
109.06.02	1. 通過變更本公司 109 年股東常會開會地點案。
	2. 通過本公司向銀行申請新增授信額度案。
109.06.24	1. 推選本公司第十四屆董事長案。
109.08.10	1. 通過修訂本公司內部稽核實施細則案。
	2. 通過本公司每季應由審計委員會決議超過正常授信期間 3 個月且金額重大之應收帳款等科目是否屬於資金融通案。
	3. 通過資金貸與 100% 持股之子公司案。
	4. 通過本公司向關係人購買土地案。
	5. 通過本公司委託關係人祝旺開發股份有限公司承造新北市板橋區帝景三號新建工程事宜案。
	6. 通過本公司捐贈/贊助「中華民國射箭協會」案。
	7. 通過本公司發行一〇九年度第一次有擔保普通公司債案。
	8. 通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。
	9. 通過本公司獨立董事報酬案。
	10. 通過本公司向銀行申請新增授信額度案。
109.10.26	1. 通過修訂本公司內部控制制度部份條文
	2. 通過本公司向關係人購買土地案。
	3. 通過本公司三重區之合建開發案。

	4. 通過本公司委託關係人祝旺開發股份有限公司承造新北市板橋區帝景五號新建工程事宜。
	5. 通過追加板橋區帝景三號工程發包案。
	6. 通過本公司現金增資 100% 子公司祝旺開發(股)公司案。
	7. 通過向銀行申請授信額度新增案。
109.11.11	通過本公司參與臺南市東區平實段之公辦都更投標案。
109.12.22	1. 通過本公司 110 年度營運計畫及預算案。
	2. 通過本公司 110 年度內部稽核年度稽核計畫。
	3. 通過本公司本公司經理人 108 年度員工酬勞分配案。
	4. 通過本公司經理人 109 年度年終獎金發放標準。
	5. 通過本公司董監事及經理人責任保險到期續約案。
	6. 通過本公司新北市三重區之土地合建開發案。
	7. 通過本公司新北市三重區之土地合建開發案。
	8. 通過本公司台北市松山區之土地合建開發案。
	9. 通過本公司參與新北市三重區之土地標購案。