

110 年度董事會重要決議

董事會日期	重要決議事項
110.02.01	1. 通過本公司新竹縣寶山鄉寶香段土地銀行融資轉貸乙案。
110.03.26	1. 通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
	2. 通過本公司 109 年度員工及董事酬勞分派情形案。
	3. 通過 本公司 109 年度盈餘分配案。
	4. 通過本公司資本公積轉增資發行新股暨現金分配案。
	5. 通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」。
	6. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
	7. 通過本公司「董事會績效評估」案。
	8. 通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜。
	9. 通過本公司向關係人承租位於台北市興安街 56~60 號一樓店面及 20 個停車位。
	10. 通過本公司新北市三重區土地之合建開發案。
	11. 通過本公司新北市三重區土地之合建開發案。
	12. 通過本公司新北市三重區土地之都更合建開發案。
	13. 通過本公司台北市中正區土地之危老重建合建開發案。
	14. 通過本公司調整增加授權董事長購買土地及土地開發合建額度案。
	15. 通過本公司香港子公司愛山林開發(香港)有限公司撤銷註冊案。
	16. 通過本公司參與桃園市大園區青山段合建開發投標案。
	17. 通過本公司擬捐贈/贊助「中華民國射箭協會」案。
	18. 通過本公司修訂本公司「公司章程」部分條文。
	19. 通過 修訂本公司「股東會議事規則」。
	20. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
	21. 通過 110 年股東會日期、開會地點及各項議案。