

愛山林建設開發股份有限公司112年重要決議內容		
會議日期	會議名稱	備註
		董事會
112.02.09第十四屆第三十二次	董事會	1.通過訂定本公司現金增資認股價格及其他相關事宜。 2.通過訂定本公司111年度現金增資員工認股-經理人可認購股份情形。 3.通過向金融機構申請授信額度新增及展期案。
112.03.14第十四屆第三十三次	董事會	1.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司110年度員工及董事酬勞分派情形案。 3.通過111年度「內部控制制度聲明書」。 4.通過本公司向100%子公司祝旺開發(股)公司申請資金融通。 5.通過擬向銀行申請授信額度新增及展期案。 6.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 7.通過本公司「董事會成員及功能性委員績效評估」案。 8.本公司「公司治理主管」任命案。 9.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。 10.通過本公司規劃進行新北市土地之合建開發案。 11.通過本公司規劃進行新北市土地之合建開發案。 12.通過本公司擬規劃進行新北市土地之合建開發案。 13.通過本公司規劃進行新北市土地之合建開發案。 14.通過宏道新竹帝寶案階段工程發包事宜。 15.通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 16.通過董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 17.通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 18.通過解除本公司112年董事(含獨立董事)改選後新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 19.通過本公司112年股東常會訂於06月30日(星期五)上午09時正,假台北市中山區興安街60號B2舉行。
112.04.12第十四屆第三十四次	董事會	1.通過本公司111年度盈餘分配案。 2.通過盈餘轉增資暨資本公積發行新股案。 3.通過盈餘暨資本公積配發現金案。 4.通過擬提請董事會通過提名並審查董事(含獨立董事)候選人名單。 5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 6.通過配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜。 7.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。 8.通過本公司向銀行申請授信額度續約案。
112.05.11第十四屆第三十五次	董事會	1.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造宏道新竹帝寶(8-1)新建工程發包事宜。 2.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造宏道新竹帝寶(8-2)新建工程發包事宜。 3.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造宏道新竹帝寶(8-3)新建工程發包事宜。 4.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造宏道新竹帝寶(9-1)新建工程發包事宜。 5.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司承造新北市板橋區(帝景6)新建工程發包事宜。 6.通過本公司委託嘉泰營造股份有限公司承造基隆市暖暖區(美麗上城)新建工程發包事宜。 7.通過本公司增資100%子公司祝旺開發股份有限公司案。 8.通過向銀行申請授信額度展期及新增額度案。 9.通過本公司以台北富邦商業銀行(股)公司及全國農業金庫(股)公司為統籌主辦銀行之授信銀行團聯合授信案。 10.通過修訂本公司內部控制制度部分條文。
112.07.10第十五屆第一次	董事會	1.通過本公司推選董事長。 2.通過本公司委任第五屆薪資報酬委員會委員。 3.通過本公司變更新北市三重區五谷王段172地號等8筆土地(五谷王E區)之開發規劃。 4.通過本公司變更新北市三重區五谷王段327地號等9筆土地(五谷王F區)之開發規劃。 5.通過向銀行申請授信額度新貸及續約案。
112.08.10第十五屆第二次	董事會	1.通過本公司112年第二季合併財務報表案。 2.通過盈餘及資本公積轉增資發行新股訂定除權息及增資基準日。 3.通過盈餘暨資本公積配發現金案。 4.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司(以下稱祝旺開發)承造新北市三重區「市政官邸3號」新建工程發包事宜。 5.通過本公司發行112年度第一次有擔保普通公司債案。 6.通過向銀行申請授信額度新增及續約案。
112.11.10第十五屆第三次	董事會	1.通過本公司112年第三季合併財務報表案。 2.通過本公司辦理國內112年度現金增資發行新股案。 3.通過修訂本公司「組織結構圖」。 4.通過本公司資訊安全專責主任免職案。 5.通過本公司委託100%子公司祝旺開發股份有限公司(以下稱祝旺開發)承造宏道新竹帝寶(9-2)新建工程發包事宜。 6.通過向銀行申請授信額度新增及續約案。