

105 年度董事會決議事項

| 開會日期 | 決議事項 |
|--------------|---|
| 105/3/25 | 第一案：一〇四年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一〇四年度虧損撥補案。 第三案：一〇四年度對外背書保證。 第四案：一〇四年度「內部控制制度聲明書」案。 第五案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。 第六案：訂定本公司「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」。 第七案：訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 第八案：本公司為配合營運週轉需要，向台灣銀行申請建築基地貸款額度案。 第九案：本公司為配合營運週轉需要，向台灣銀行申請興建工程貸款額度案。 第十案：一〇四年私募普通股案執行情形。 第十一案：召開本公司一〇四年股東常會相關事宜案。 |
| 105/5/13 | 第一案：審查本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。 第二案：申請短期授信額度暨對轉投資公司背書保證案。 |
| 105/7/15 | 第一案：擬投標購買財政部國有財產署 105 年度標售第 9 批國防部委託標售國軍老舊眷村改建國有不動產:台南市北區仁愛段 76-8 地號土地 |
| 105/8/11 | 第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 |
| 105/11/11 | 第一案：訂定本公司一〇六年度之年度稽核計畫。 第二案：修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文案。 第三案：一〇五年度會計師事務所查核簽證公費案。 |
| 105/12/12(臨) | 第一案：擬向關係人購買不動產-台南市仁德區白崙段 109 地號土地(含建照)。 第二案：擬向關係人承租設立台南營業所。 |
| 105/12/23 | 第一案：訂定本公司一〇六年度營業預算。 第二案：本公司一〇五年度經理人之年終獎金。 第三案：修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案。 第四案：本公司為配合營運週轉需要，向第一商業銀行申請短期授信信用額度案。 第五案：本公司對轉投資公司背書保證案。 |