

## 107 年度董事會決議事項

開會日期	決議事項
107/2/1	<p>第一案：訂定現金增資發行價格案。</p> <p>第二案：本公司現金增資員工認股建議案。</p> <p>第三案：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。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
107/3/22	<p>第一案：一〇六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案：一〇六年度虧損撥補案。</p> <p>第三案：一〇六年度對外背書保證。</p> <p>第四案：本公司依 IFRS16 評估可能影響結果。</p> <p>第五案：一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>第六案：本公司擬辦理名稱變更暨修訂本公司「公司章程」。</p> <p>第七案：擬委請關係人興建不動產。</p> <p>第八案：擬向關係人購買不動產-台南市永康區永華段土地(含建照)。</p> <p>第九案：擬取得台南市南區大恩段 286 地號等 5 筆土地。</p> <p>第十案：本公司為董事及監察人購買董監責任保險案。</p> <p>第十一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>第十二案：召開本公司一〇七年股東常會相關事宜案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
107/4/30	<p>第一案：擬委請關係人興建不動產。</p> <p>第二案：擬向關係人購買不動產-台南市南區國安段 1616 地號土地(含建照)。</p> <p>第三案：內部稽核主管聘任案。</p> <p>第四案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>第五案：本公司為配合營運週轉需要，向台北富邦商業銀行申請土地融資額度案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
107/5/10	<p>第一案：審查本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。</p> <p>第二案：擬委請關係人興建不動產。</p> <p>第三案：為支應本公司【山見晴】預售屋價金返還保證之需求，向台灣銀行申請額度。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>

開會日期	決議事項
107/7/5	<p>第一案：擬委請關係人興建不動產。</p> <p>第二案：訂定本公司更名換發股票基準日及換股作業計畫案。</p> <p>第三案：修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。</p> <p>第四案：訂定本公司「個人資料保護法」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。</p> <p>第五案：本公司擬轉投資營造事業案。</p> <p>第六案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
107/8/13	<p>第一案：本公司為配合營運週轉需要，向台北富邦商業銀行申請建築融資額度案。</p> <p>第二案：本公司為配合營運週轉需要，向台灣新光商業銀行申請中期擔保放款(土地融資)與中期放款(建築融資)額度案。</p> <p>第三案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
107/11/12	<p>第一案：一〇七年度會計師事務所查核簽證公費案。</p> <p>第二案：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與興建工程貸款額度案。</p> <p>第三案：本公司對轉投資公司背書保證案。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>
107/12/12	<p>第一案：訂定本公司一〇八年度營業預算。</p> <p>第二案：訂定本公司一〇八年度之年度稽核計畫。</p> <p>第三案：本公司經理人之薪資調整案。</p> <p>第四案：本公司一〇七年度經理人之年終獎金。</p> <p>第五案：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>第六案：修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、核決權限表、與訂定「服務作業管理辦法」。</p> <p>第七案：台南市仁德區白崙段 109 地號(峰時代)追加承攬工程案。</p> <p>第八案：擬向關係人購買不動產-台南市安南區國安段 1550-1 地號土地及建物設計等相關成本。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>