

114 年董事會重要決議

屆次	日期	重要決議事項
第十屆第五次	114.02.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司辦理 113 年私募普通股及第一次私募定價相關事宜案。 2. 本公司辦理 113 年私募普通股及第二次私募定價相關事宜案。 3. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案。 4. 本公司擬遷址案。 5. 擬向關係人承租辦公室案。 6. 不動產開發事業部之建設業內部控制制度案。 7. 擬向關係人取得不動產案。 8. 本公司一一四年第一次股東臨時會召開相關事宜案。
第十屆第六次	114.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不動產開發事業部之營造事業及代銷事業內部控制制度案。 2. 擬與關係人合建交易案。 3. 增列本公司一一四年第一次股東臨時會報告事項及召集事由案。
第十屆第七次	114.03.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 113 年度財務報表案。 2. 民國 113 年度虧損撥補表案。 3. 民國 113 年度營業報告書案。 4. 民國 114 年度會計師公費案。 5. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 6. 民國 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 7. 修訂公司章程部分條文案。 8. 修訂本公司內部控制制度（薪工循環）部分條文案。 9. 受理股東提案權案。 10. 召集本公司 114 年股東常會案。
第十屆第八次	114.04.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂資金貸與他人作業程序案。 2. 本公司擬提供關係人管理服務案。 3. 本公司與銷售客戶及供應商交易案。 4. 修訂本公司內部控制制度（薪工循環）部分條文案。 5. 不動產開發事業部之建設業、營造業、代銷業內部稽核實施細則。 6. 修訂公司章程部分條文案。 7. 本公司 114 年第一季財務報表案。 8. 取消新北市林口區力行段 179 地號之購地及合建案。 9. 本公司擬投資兆軒建設股份有限公司案。 10. 增列本公司一一四年股東常會召集事由。
第十屆第九次	114.07.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 關聯企業間之資金貸與案。 2. 本公司辦理 113 年私募普通股及第三次私募定價相關事宜案。
第十屆第十次	114.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第二季財務報表案。 2. 本公司為營運發展所需，擬向華南商業銀行申請授信事宜案。 3. 本公司擬取得兆軒建設股份案。