

113 年董事會重要決議

屆次	日期	重要決議事項
第九屆第十一次	113.03.13	1. 本公司 112 年度財務報表案。 2. 本公司 112 年度虧損撥補表案。 3. 本公司 112 年營業報告書案。 4. 本公司 113 年度會計師公費審議案。 5. 為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案。 6. 本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 7. 擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。 8. 受理股東提案權案。 9. 召集本公司 113 年股東常會案。
第九屆第十二次	113.04.03	1. 補選獨立董事一席案。 2. 本公司受理股東提名獨立董事之相關事宜案。 3. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 4. 召集本公司 113 年股東常會案。
第九屆第十三次	113.04.25	1. 擬提請董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。
第九屆第十四次	113.05.08	1. 本公司 113 年第一季合併財務報表案。
第九屆第十五次	113.06.26	1. 本公司薪酬委員會委員補行委任暨委員會召集人推舉案。
第九屆第十六次	113.07.30	1. 全面改選 7 席董事(含 3 席獨立董事)案。 2. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。 3. 本公司受理股東提名董事、獨立董事之相關事宜案。 4. 召集本公司 113 年第一次股東臨時會案。
第九屆第十七次	113.08.07	1. 本公司 113 年第二季合併財務報表案。 2. 113 年度各經理人之薪資報酬審查案。
第九屆第十八次	113.08.22	1. 擬提請董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 2. 擬修訂本公司「公司章程」案。 3. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 4. 修訂本公司 113 年第一次股東臨時會召集事由案。
第十屆第一次	113.09.19	1. 選任董事長案。 2. 經理人委任案。
第十屆第二次	113.09.30	1. 本公司擬自民國 113 年第 3 季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 擬更換本公司股務代理機構案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 委任第六屆薪資報酬委員會案。 5. 本公司「董監事暨重要職員責任保險」續保案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 本公司成立新事業處「不動產開發事業部」案。 8. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 9. 解除董事競業禁止案。 10. 解除經理人競業禁止案。

		11. 召集本公司 113 年第二次股東臨時會案。
第十屆第三次	113.11.07	1. 本公司民國 113 年第三季財務報表案。 2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3. 依民國 109 年 7 月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大性金額之評估標準案。 4. 訂定本公司「永續發展實務規範」案。 5. 本公司民國 114 年度稽核計畫案。 6. 會計主管及公司治理主管聘任案。 7. 解除董事競業禁止案。 8. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。 9. 董事及經理人薪資報酬案。 10. 民國 113 年度經理人年終獎金案。