

110 年度董事會決議

| 日期 | 內容摘要 |
|-------------------------|---|
| 110.01.20 110 年度第一次 | 1、本公司經理人人事異動案。 2、本公司向金融機構申請融資額度事宜。 |
| 110.02.04 110 年度第二次 | 1、本公司 109 年度經理人年終獎金考核報告案。 |
| 110.03.04 110 年度第三次 | 1、本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 3、本公司 109 年度盈餘分派案。 4、本公司 109 年度內部控制制度聲明書。 5、本公司資本公積發放現金案。 6、召集一一〇年股東常會相關事宜。 7、委託房屋銷售專案發包予關係人。 8、本公司擬發行 110 年度第一次有擔保普通公司債。 9、本公司擬向金融機構申請融資額度事宜。 10、本公司擬辦理背書保證事宜。 |
| 110.05.07 110 年度第四次 | 1、訂定本公司可轉換公司債轉換為普通股一一〇年度第一季發行新股增資基準日。 2、變更 110 年度第一次有擔保普通公司債發行事宜。 3、本公司擬投資長期股權案。 4、本公司向金融機構等申請融資額度展期事宜。 |
| 110.06.10 110 年度第五次 | 1、擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點。 |
| 110.08.05 110 年度第六次 | 1、本公司 109 年度董事酬勞及經理人員工酬勞之分配案。 2、委託房屋銷售專案發包予關係人。 3、本公司經理人人事異動案。 4、本公司為子公司背書保證案。 5、本公司向金融機構等申請融資額度展期事宜。 |
| 110.11.09x 110 年度第七次 | 1、本公司為子公司背書保證案。 2、本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。 |
| 110.12.23 110 年度第八次 | 1、本公司 111 年度營業預算計劃。 2、本公司 111 年度內部稽核計畫。 3、擬修訂本公司內部控制制度。 4、委託房屋銷售專案發包予關係人。 5、本公司向金融機構申請融資額度展期事宜。 |