

民國 111 年度董事會之重要決議

會議日期 會議屆次	會議名稱	重 大 決 議 事 項	附註
111.03.28 第二十屆第 11 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修正本公司「公司章程」案。 2. 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分配案。 3. 承認 110 年度營業報告書及財務報表。 4. 通過 110 年度盈餘分配案。 5. 通過「110 年度內部控制制度聲明書」案。 6. 通過本公司 111 年度會計師之委任及報酬案。 7. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估。 8. 通過本公司之子公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「台南市北區小北段 1050 及 2012 地號」建築興建工程合約案。 9. 通過本公司補選獨立董事案。 10. 通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。 11. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 	-
111.04.29 第二十屆第 12 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「董事會績效評估辦法」案。 2. 通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。 3. 通過本公司之子公司江城建設(股)公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「台南市北區小北段 2015、2016 及 2017 地號」建築興建工程合約案。 	-
111.05.11 第二十屆第 13 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司 111 年度第 1 季之合併財務報表審議案。 2. 通過本公司擬捐贈「公益信託巴巴慈善基金」新台幣 200 萬元審議案。 3. 通過本公司擬新增屏東縣長治鄉復興段 525 地號與地主合建分售案。 4. 通過本公司擬新增屏東縣長治鄉復興段 542-8 地號與地主合建分售案。 5. 通過本公司擬新增屏東縣長治鄉復興段 524 等 12 筆地號與地主合建分售案。 6. 通過本公司擬為屏東縣長治鄉復興段 525 地號合建分售案之地主，提供土地融資連帶擔保案。 7. 通過本公司擬為屏東縣長治鄉復興段 542-8 地號合建分售案之地主，提供土地融資連帶擔保案。 8. 通過本公司擬為屏東縣長治鄉復興段 524 等 12 筆地號合建分售案之地主，提供土地融資連帶擔保案。 	-

會議日期 會議屆次	會議名稱	重大決議事項	附註
111.08.09 第二十屆第14次	董事會	1. 通過本公司 111 年度第 2 季之合併財務報表審議案。 2. 通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「新北市三重區仁信段 76 地號」之建築新建追加工程合約案。 3. 通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「台南市北區北元段 748 地號」之建築新建追加工程合約案。 4. 通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「屏東縣長治鄉復興段 525 地號」之建築新建工程合約案。 5. 通過修訂本公司內部控制制度總則案。 6. 通過本公司擬為子公司江城建設股份有限公司「台南市北區小北段 2015、2016 及 2017 地號」合建案之建築融資，提供背書保證案。 7. 通過本公司 111 年度第 1 次有擔保可轉換公司債案。 8. 通過本公司 110 年發行之私募有擔保普通公司債提前贖回案。	-
111.11.08 第二十屆第15次	董事會	1. 通過本公司 111 年度第 3 季之合併財務報表審議案。 2. 通過增訂本公司「風險管理辦法」案。 3. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 4. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 5. 通過修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。 6. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7. 通過子公司江城建設股份有限公司修訂「背書保證作業程序」案。	-
111.12.27 第二十屆第16次	董事會	1. 通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「桃園市龜山區善捷段 13 地號」之建築新建追加工程合約案。 2. 通過修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。 3. 通過修訂本公司核決權限表案。	-