

民國 112 年度董事會之重要決議

| 會議日期<br>會議屆次          | 會議名稱 | 重大決議事項   | 附註 |
|-----------------------|------|--|----|
| 112.01.17<br>第二十屆第17次 | 董事會  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司擬與關係人簽訂「高雄市鼓山區龍華段一小段 50、51、98、103 地號」之合建案。</li> <li>2. 通過本公司擬向合作金庫資產管理股份有限公司申請擔保品融資案。</li> <li>3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>4. 通過子公司江城建設股份有限公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>6. 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。</li> </ol>  | -  |
| 112.03.28<br>第二十屆第18次 | 董事會  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過111年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>2. 通過111年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 承認111年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過出具本公司「111年度內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5. 通過本公司擬自112年第一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。</li> <li>6. 通過本公司全面改選董事(含獨立董事)暨提名候選人案。</li> <li>7. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。</li> <li>8. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>10. 通過本公司擬向金融機構申請仁信段76地號自建之土地融資合約續約案。</li> <li>11. 通過本公司設置「公司治理主管」案。</li> <li>12. 通過追認本公司經理人晉升案及討論該經理人薪資與相關福利案。</li> <li>13. 通過本公司經理人薪資報酬及相關福利討論案。</li> <li>14. 通過展延本公司111年8月9日董事會決議通過之「111年度第一次有擔保可轉換公司債」案。</li> <li>15. 通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜案。</li> <li>16. 通過追認本公司與黃子恬簽署租賃辦公室合約案。(臨時動議)</li> <li>17. 通過追認本公司之子公司江城建設與黃子恬簽署租賃辦公室合約案。(臨時動議)</li> </ol> | -  |
| 112.05.12<br>第二十屆第19次 | 董事會  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司112年第一季之合併財務報表審議案。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司擬向金融機構申請短期擔保及短期借款續約案。</li> <li>4. 通過本公司擬向金融機構及其他融資機構申請中長期融資案。</li> <li>5. 通過本公司擬向台中銀租賃事業股份有限公司申請「台南市北區小北段1050地號」土地融資續約案。</li> <li>6. 通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「台南市北區小北段2000、2000-1、2000-2、2008、2008-1地號」之建築新建工程合約案。</li> <li>7. 通過提名董事(含獨立董事)候選人案。</li> <li>8. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。</li> <li>9. 通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜案(修改議案)。</li> </ol>   | -  |

| 會議日期<br>會議屆次          | 會議名稱      | 重大決議事項  | 附註 |
|-----------------------|-----------|---|----|
| 112.06.28<br>第二十一屆第1次 | 臨時<br>董事會 | 1. 通過推舉新任董事長案。  | -  |
| 112.08.07<br>第二十一屆第2次 | 董事會       | 1. 通過本公司112年度第二季之合併財務報表審議案。<br>2. 通過修訂本公司核決權限表案。<br>3. 通過委任第五屆新任薪資報酬委員案。<br>4. 通過本公司擬向金融機構及其他融資機構申請短期擔保借款案。<br>5. 通過本公司擬向金融機構及其他融資機構申請擔保品融資續約案。<br>6. 通過本公司擬向金融機構及其他融資機構申請融資額度案。<br>7. 通過子公司江城建設修訂「取得或處分資產處理程序」案。   | -  |
| 112.11.07<br>第二十一屆第3次 | 董事會       | 1. 通過本公司112年度第三季之合併財務報表審議案。<br>2. 通過本公司113年內部稽核年度計劃案。<br>3. 通過本公司擬向關係人黃子恬取得使用權資產，續簽承租辦公室租賃契約暨原租約調整租金案。<br>4. 通過子公司江城建設擬向關係人黃子恬取得使用權資產，續簽承租辦公室租賃契約暨原租約調整租金案。<br>5. 通過本公司設置「資安權責主管」案。<br>6. 通過本公司擬取消「屏東縣長治鄉復興段542-8地號與地主合建分售案」及「屏東縣長治鄉復興段524等12筆地號合建分售案」。   | -  |
| 112.12.26<br>第二十一屆第4次 | 董事會       | 1. 更新本公司一一二年度預算案。<br>2. 本公司一一三年度營運計畫及預算案。<br>3. 修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。<br>4. 本公司擬向金融機構申請擔保借款續約案。<br>5. 本公司擬向金融機構申請未售成屋融資續約案。<br>6. 本公司擬向金融機構及其他融資機構申請未售餘屋融案。<br>7. 本公司集團組織架構暨內部控制制度總則公司組織圖更名調整。<br>8. 訂定本公司一一一一年度經理人之員工酬勞及董事酬勞給付額及發放時程。<br>9. 本公司經理人薪資報酬及相關福利討論案。<br>10. 訂定本公司一一二年度經理人之年終獎金發放數額及發放時程案。 | -  |