

民國 114 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
114.03.12 第二十一屆第 11 次	董事會	1. 通過 113 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 4. 通過資本公積發放現金案。 5. 通過出具本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案。 6. 通過修訂本公司核決權限表案。 7. 通過本公司 114 年度會計師之委任及報酬案。 8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9. 通過修訂本公司「公司章程」案。 10. 通過子公司江城建設(股)公司董事、監察人指派代表人案。 11. 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 128 地號之建築新建工程合約案。 12. 通過召集本公司 114 年股東常會相關事宜。	-
114.05.12 第二十一屆第 12 次	董事會	1. 本公司 114 年度第 1 季之合併財務報表審議案。 2. 擬修訂本公司內部控制制度及相關作業循環案。	-
114.08.11 第二十一屆第 13 次	董事會	1. 本公司 114 年度第 2 季之合併財務報表審議案。 2. 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. 本公司會計主管異動案。 4. 修訂本公司核決權限表案。 5. 本公司擬出具 2024 年度永續報告書。	-
114.11.07 第二十一屆第 14 次	董事會	1. 本公司 114 年第 3 季之合併財務報表審議案。 2. 擬訂本公司 115 年內部稽核年度計劃案。 3. 本公司擬向子公司申請資金借貸案。 4. 本公司擬參與政府部門之標案。 5. 本公司與本公司之子公司江城建設股份有限公司擬參與政府部門之標案。	-
114.12.23 第二十一屆第 15 次	董事會	1. 本公司擬資金貸與子公司江城建設股份有限公司案。 2. 本公司擬向關係人黃湘允取得使用權資產，承租辦公室租賃契約案。 1. 3. 本公司基層員工範圍討論案。	-