

## 101 年度及截至 102.4.30 止董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
101.02.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.決議本公司章程修正案。</li> <li>2.決議本公司與忠泰建設股份有限公司合建案之第三次補充協議書。</li> <li>3.決議本公司與忠泰建設股份有限公司合建案預計受分配房屋之預售授權案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101.03.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司100年度財務決算表冊。</li> <li>2.決議本公司100年度盈餘分配。</li> <li>3.決議本公司100年度營業報告書。</li> <li>4.決議本公司章程修正案。</li> <li>5.決議本公司董事會議事規範修正案。</li> <li>6.決議本公司買回本公司股份轉讓員工辦法修正案。</li> <li>7.決議本公司取得或處分資產處理程序修正案。</li> <li>8.決議本公司101年股東常會召開時間地點及受理股東提案權之時間地點。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101.06.22	決議本公司股票配息基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101.08.24	決議本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101.10.26	決議本公司董事會議事規範修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101.11.23	決議本公司捐贈財團法人十大傑出青年基金會及財團法人陳重光文教基金會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認本公司101年度財務決算表冊。</li> <li>2.決議本公司101年度營業報告書。</li> <li>3.決議本公司章程修正案。</li> <li>4.決議本公司董事暨監察人選舉辦法修正案。</li> <li>5.決議採用國際財務報導準則對本公司分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。</li> <li>6.決議本公司101年股東常會召開時間地點及受理股東提案權、提名權之時間地點。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102.04.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.決議本公司101年度盈餘分配。</li> <li>2.決議本公司股東會議事規則修正案。</li> <li>3.決議本公司章程修正案。</li> <li>4.決議本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正案。</li> </ol>	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。