

102 年董事會重要決議事項：

董事會日期	重要決議事項
102.01.28	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 檢送本公司 102 年度營業預算及資本支出預算。 ➤ 通過修訂【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業辦法】。 ➤ 通過調整本公司【內部控制制度】、【內部稽核實施細則】案。 ➤ 通過本公司 101 年度年終獎金之發放基數。
102..3.18	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司 101 年度內部控制制度自行評估案。 ➤ 通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。 ➤ 通過續聘本公司法律顧問，期間一年。 ➤ 通過本公司民國 101 年度營業決算表冊案。
102.04.22	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過修訂本公司【股東會議事規則】。 ➤ 通過修訂本公司【章程】及【取得或處分資產處理程序】。 ➤ 通過修訂本公司【指揮作業分層授權實施辦法】。 ➤ 通過本公司 101 年度盈餘分配表。
102.05.13	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過訂定本公司除息基準日、停止過戶日期。 ➤ 通過民國 102 年第一季營業決算表冊。 ➤ 通過本公司敦峰不動產出售相關事宜。
102.07.30	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司民國 102 年第二季合併財務報表。 ➤ 通過提報土開二部陳尚志協理自請退休案。 ➤ 通過擬晉升紀榮村、江清峰人事案。
102.09.09	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司擬透過境外子公司投資美國案。 ➤ 通過發放 101 年度員工紅利及董監酬勞案。
102.10.29	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司民國 102 年第三季合併財務報表。 ➤ 通過全坤尊峰公園館新建工程之營造工程發包說明。
102.12.23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司【103 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過本公司 103 年度營業預算及資本支出預算。 ➤ 通過擬捐款新台幣參佰萬元整予財團法人全坤建設文教基金會。