

103 年董事會重要決議事項：

董事會日期	重 要 決 議 事 項
103.01.13	➤ 通過本公司 102 年度年終獎金之發放基數。
103.03.10	➤ 通過本公司召開 103 年股東常會案。 ➤ 通過本公司 102 年度內部控制制度自行評估案。 ➤ 通過修訂公司【章程】及【取得或處分資產處理程序】。 ➤ 通過本公司民國 102 年度營業決算表冊。 ➤ 通過擬開發新北市八里區中庄段土地合建案。
103.04.07	➤ 通過為配合安侯建業會計師內部作業調整更換會計師事宜。 ➤ 通過補選委任李芳正先生為薪酬委員會委員案。 ➤ 通過本公司 102 年度盈餘分配表。
103.05.12	➤ 通過擬開發新北市八里區台北港段土地合建案。 ➤ 通過訂公司【章程】第三條案。 ➤ 通過民國 103 年第一季合併財務報表。 ➤ 通過本公司與昱景共同投資興建萬華都更案，擬提供連帶保證案。
103.07.15	➤ 通過訂定本公司除息基準日、停止過戶日期。
103.08.13	➤ 通過民國 103 年第二季合併財務報表。 ➤ 通過擬捐款新台幣叁佰萬元整於全坤建設文教基金會。 ➤ 通過擬發放 102 年度董監事酬勞。
103.09.12	➤ 通過本公司台北市萬華區“威峰”新建工程之營造工程發包。
103.11.12	➤ 通過民國 103 年第三季合併財務報表。
103.12.22	➤ 通過為符合「公司治理實務守則」第二十九條規定，本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 ➤ 通過訂定本公司之公司治理實務守則、企業社會責任實務守則、公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、公司道德行為準則。 ➤ 通過為配合業務發展需求，擬透過境外子公司增加美國投資金額。 ➤ 通過因應法令修訂及配合業務所需，擬增修訂本公司【內部控制制度】、【內部稽核實施細則】案。 ➤ 通過擬提報本公司【104 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過本公司 104 年度營業預算。