

一〇八年度董事會決議事項

108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 107 年度決算表冊案。 2. 決議通過本公司第三屆第 3 次、第 4 次薪資報酬委員會會議決議案。 3. 決議通過本公司 107 年度員工酬勞及董監事酬勞配發案。 4. 決議通過擬具本公司 107 年度盈餘分配案。 5. 決議通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 決議通過 108 年營運計畫案。 7. 決議通過經理人報酬案。 8. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 11. 決議通過擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 12. 決議通過擬訂定本公司 108 年股東常會相關事宜案。 13. 決議通過本公司與關係人簽訂都市更新案「共同投資合作協議書」乙案。 14. 決議通過本公司依都市計畫容積移轉實施辦法，擬向台北市政府以繳納容積代金方式，取得容積移轉證明乙案。
108.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 決議通過本公司發言人異動案。
108.05.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過擬補行委任本公司第三屆薪資報酬委員一名案。
108.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司更名全面換發有價證券相關事宜案。 2. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案。 3. 決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」案。
108.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過變更本公司「證券簡稱」案。 2. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 3. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4. 決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 5. 決議通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 6. 決議通過民國 109 年年度稽核計畫案。