

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。