

第廿六屆一〇九年五次董事會決議事項

提案一：108 年度員工及董事酬勞分配案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(108 年度稅前淨損，不提列員工及董事酬勞，依規定於 3 月底前申報至公開資訊觀測站，本案提報 109 年股東常會報告)

提案二：108 年度營業報告書及財務報告承認案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(依規定於 3 月底前將 108 年度個體及合併財報申報至公開資訊觀測站，本案提請 109 年股東常會承認)

提案三：108 年度盈虧撥補案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(108 年度盈虧撥補，擬不分派盈餘，本案已於公開資訊觀測站發佈重訊，將提請 109 年股東常會承認)

提案四：本公司出具「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案依規定於 3 月底前申報至公開資訊觀測站)

提案五：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案將提請 109 年股東常會討論)

提案六：修訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」部分條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案七：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案提報 109 年股東常會報告)

提案八：召開本公司 109 年股東常會相關事宜，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案已於公開資訊觀測站發佈重訊，並進行股東常會公告)

提案九：本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十：審查董事酬勞及檢討經理人薪資調整與新任副總經理和公司治理主管薪酬，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十一：本公司定期評估簽證會計師獨立性，提請 核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案十二：訂定第三次公開標售子公司展邦建設股份有限公司 100% 股權底價乙案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事通過底價，並授權本公司財務部黃麗宛經理為公開底價代理人。另同意授權子公司展邦建設股份有限公司董事長配合其他共同持分者，共同進行銷售南港土地等等事宜。

〈以下空白〉