

第廿六屆一〇九年第八次董事會決議事項

提案一：修訂本公司內控制度「營建管理制度-專案工程結案作業」部分作業條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案二：修訂本公司內控制度「董事會議事運作之管理制度」、「審計委員會議事運作管理制度」、「薪資報酬委員會運作之管理制度」部分作業條文案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

提案三：修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」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 110 年股東常會討論。)

提案四：修訂本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「獨立董事職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」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 110 年股東常會報告。)

提案五：有關不動產出售案，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(本案董事會授權董事長全權辦理)

提案六：有關本公司銀行保證額度及週轉金綜合額度展期案及追認，提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

〈以下空白〉