

民國 107 年度董事會之重要決議

會議日期	會議名稱	重大決議事項
107.01.16	董事會	1. 通過本公司購買桃園市龜山區善捷段購地案。
107.02.08	董事會	1. 通過本公司購買新北市三重區仁信段購地案。
107.03.26	董事會	1. 通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 承認 106 年度營業報告書及財務報表。 3. 通過 106 年度盈餘分配案。 4. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估。 5. 通過「106 年度內部控制制度聲明書案」。 6. 通過本公司購買新北市三重區仁信段容積移轉用地事宜案。
107.04.09	董事會	1. 通過本公司 107 年度第一次發行有擔保普通公司債。 2. 通過本公司 106 年度盈餘轉增資發行新股案。 3. 通過本公司調整購買新北市三重區仁信段容積移轉用地額度。 4. 通過購買新北市三重區仁信段購地案。 5. 通過召開本公司 107 年度股東常會相關事宜。
107.05.11	董事會	1. 承認 107 年度第一季之合併財務報表。 2. 通過 107 年會計師之委任及報酬案。 3. 通過本公司捐贈「公益信託巴巴慈善基金」新台幣貳佰萬元。 4. 通過與新北市三重區仁信段地主合建分屋案。
107.08.10	董事會	1. 承認 107 年度第二季之合併財務報表。 2. 通過訂定 106 年度除權暨增資基準日、股票股利發放日籍增資發行新股發放相關事宜。
107.11.12	董事會	1. 承認 107 年度第三季之合併財務報表。 2. 通過本公司購買台南市北區北元段購地案。
107.12.24	董事會	1. 通過一〇六年度經理人之員工酬勞及個別董監事酬勞給付額及發放時程案。 2. 通過一〇七年度經理人之年終獎金及發放時程案。