

110 年第 1 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2021 年 02 月 05 日	1.	通過本公司經理人 109 度年終獎金發放金額明細。	已依決議金額生效。
	2.	通過本公司及子公司超過正常授信期限 3 個月之重大應收帳款，是否列為資金貸與案。	已執行完畢。
	3.	通過更名並修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	4.	通過修訂本公司「董事會議事規則」暨內控制度-其他管理控制制度「董事會議事運作之管理」部分條文案。	已依修訂後程序運作。
	5.	通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」暨內控制度-其他管理控制制度「背書保證管理作業」部分條文案。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	6.	通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」暨內控制度-其他管理控制制度「資金貸與他人管理作業」部分條文案。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	7.	通過修訂本公司「取得或處分資產作業處理程序」暨內控制度-其他管理控制制度「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	8.	通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。	已依修訂後程序運作。
	9.	通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	已列入股東會議程，待股東會承認。
	10.	通過本公司擬出售採用權益法之投資 - 皇田國際開發(股)公司股權案。	已依程序運作。
	11.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	