



一〇二年度董事會重要決議

會議日期	會議性質	重要決議
102.02.20	董事會	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司101年度財務決算表及合併財務報表。2. 通過本公司101年度盈餘分配案。3. 通過本公司101年度內控制度聲明書。4. 通過本公司修正選用IFRS1「首次採用國際會計準則」之各項豁免、選擇及會計政策。5. 通過本公司101年度第一次私募增資計劃資金用途變更補充說明案。6. 通過本公司102年度營運計劃。7. 通過102.05.10於三義召開股東常會並訂定相關事項。8. 通過本公司修改章程部份條文案。9. 通過修訂本公司「處得或處分資產處理程序」案。10. 通過薪資報酬委員會建議本公司執行業務董事及經理人101年度年終獎金發放原則案。11. 通過薪資報酬委員會建議本公司102年董事、監察人及經理人薪資報酬制度與核薪標準案。12. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債債券持有人行使賣回權相關事項案。13. 通過本公司財務主管異動案。 <p>臨時動議： 通過若天候許可，董事會地點可移至熊空休閒農場開會。</p>
102.04.30	董事會	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司102年度第一季合併財務報表。2. 通過本公司於101年度股東常會通過之私募普通股案，其剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理。3. 通過本公司因業務需求增聘行政處處長及資



會議日期	會議性質	重要決議
		產部經理異動等人事案。 4. 補選本公司常務董事一席。
102.05.21	董事會	1. 通過回覆證交所來函詢問亞洲廣場大樓買賣相關事項。 2. 通過聘任胡裕翔先生為本公司總經理。 3. 通過同意解除本公司新聘任總經理之競業禁止案。 4. 通過本公司南投分公司主管異動案。
102.07.15	董事會	1. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債102年第2季行使轉換普通股增資暨發行新股基準日案。 2. 通過本公司於安泰銀行之綜合授信額度再辦理續約一年案。 3. 通過本公司財務、資產主管人事真除案。
102.08.13	董事會	1. 通過本公司102年上半年度財務報告(含合併報表)及決算表冊。 2. 決議通過結束都更事業中心業務。
102.10.15	董事會	1. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債102年第3季行使轉換普通股增資暨發行新股基準日案。 2. 通過本公司103年度稽核計劃。 3. 通過修訂本公司「各項作業權責劃分表」 4. 通過本公司因營運需要調整組織系統及主管人事案。
102.11.07	董事會	1. 通過本公司102年度前三季合併財務報告。 2. 通過本公司因業務需求向合庫土城分行申請短期週轉金貸款案。