

董事會之重要決議

日期	重要決議事項
109.03.25	通過本公司 108 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補案、108 年股東常會通過之私募普通股執行情形、擬辦理減資彌補虧損、擬辦理私募普通股現金增資、修訂「公司章程」部分條文、修訂「股東會議事規則」部份條文、修訂「董事會議事規範」部份條文、109 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜、108 年度內控聲明書、109 年度營運計畫。
109.08.11	本次董事會無討論案。
109.10.12	通過私募普通股定價發行相關事宜、總經理人事案下次董事會討論。
109.10.26	通過 109 年第 1 次私募案應募人名單。
109.11.09	通過暫不聘任總經理、109 年股東常會通過之減資案不辦理、董事會績效評估辦法、評估簽證會計師之獨立性、110 年度稽核計畫。
110.01.19	通過 110 年度營運計畫、修訂「經理人及董事監察人核薪辦法」、總經理及副總經理聘任及薪酬、財會主管暨發言人異動、110 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
110.03.16	通過本公司 109 年度財務報表、營業報告書、虧損撥補、109 年度私募普通股現金增資資金用途變更、109 年股東常會通過之私募普通股案擬於剩餘期限內不繼續辦理、辦理私募普通股現金增資、修訂「公司章程」部分條文、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文、修訂「董事及監察人之選舉辦法」部份條文、修訂「股東會議事規則」部份條文、提名並審查補選 1 席董事、1 席監察人候選人名單、110 年股東常會議程修正、109 年度內控聲明書、訂定「併購特別委員會組織規程」、聘任併購特別委員。
110.03.24	通過投資潮港城事業股份有限公司普通股、辦理減資彌補虧損、110 年股東常會議程修正。
110.04.28	通過潮港城事業股份有限公司財務資料、潮港城事業股份有限公司董事暨監察人指派、解除經理人競業禁止。
110.05.11	通過會計師公費、董事會暨薪酬委員會之出席費調整、董事長暨管理部協理薪資調整、總經理人事案。
110.06.15	通過資金貸予重要子公司。
110.08.10	通過訂定「子公司管理辦法」、新業務案、境外設立子公司案。