

2021 年董事會決議事項

日期	會別	重要決議
110/7/12	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通過本公司實體股票全面轉換無實體發行暨訂定換票基準日案 ■ 通過本公司申請登錄為興櫃股票案 ■ 通過本公司董事(含獨立董事)選舉案 ■ 通過本公司提名獨立董事候選人及訂定受理提名相關事宜案 ■ 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 ■ 通過本公司召集 110 年第一次股東臨時會案
110/8/13	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通過 110 年度上半年財務報告案。 ■ 通過修訂本公司「土地開發費管理辦法」、「財務報表編製流程管理辦法」及內部控制制度「電腦化資訊系統控制作業」案。 ■ 通過訂定本公司「內部重要資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理辦法」、「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「董事報酬管理辦法」及「經理人報酬管理辦法」案 ■ 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「審計委員會運作管理辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬報酬委員會運作管理辦法」案
110/8/18	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通過選舉本公司董事長案。 ■ 通過設置本公司薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案 ■ 通過設置本公司審計委員會暨委任審計委員會成員案
110/9/23	董事會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通過修訂本公司「內部稽核制度與實行細則」、內部控制制度「薪工循環」及訂定本公司「內部人申報作業辦法」、「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 ■ 簽證會計師公費及會計師獨立性、適任性評估審查案