

董事會日期	通過之重要決議案
104.08.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>● 本公司104上半年度員工分紅及董事酬勞估列數。</li> <li>● 本公司104年上半年度財務報告。</li> <li>● 向兆豐國際商業銀行及土地銀行申請(預售、預購)遠期外匯交易業務。</li> <li>● 修訂104年度稽核計劃，新增「審計委員會議事運作之管理」稽核項目。</li> <li>● 訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案。</li> <li>● 委任第三屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>● 本公司上林段518、519、520土地承租轉承購案。</li> </ul>