

103 年董事會暨股東會

日期	類別	重要決議事項	備註
103/1/16	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、核可金融機構貸款事宜案。 3、民國一〇三年營運計劃核議案。 4、擬辦理本公司第十次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 5、審議薪酬委員會所提議案。 6、人事任命案。	經出席全體董事同意通過。
103/3/5	臨時董事會	1、Glory Days Services Ltd. 美金 200 萬元增資案。	經出席全體董事同意通過。
103/3/6	臨時董事會	1、於集中交易市場或櫃檯買賣中心購入有價證券案。	經出席全體董事同意通過。
103/3/25	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、一〇二年度決算表冊案。 3、一〇二年度虧損撥補案。 4、核可金融機構貸款事宜案。 5、本公司一〇二年度內部控制制度聲明書。 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7、一〇二年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行案。 8、擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。 9、召開一〇三年股東常會事宜案。	經出席全體董事同意通過。
103/5/12	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、通過本公司民國一〇三年第一季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、審查依公司法第 172 條之 1 股東提案。 5、擬辦理本公司第六次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。 6、擬轉投資成立一家新公司從事不動產開發業案。	經出席全體董事同意通過。
103/6/17	股東常會	1、一〇二年度營業概況報告。 2、監察人審查一〇二年度決算表冊報告。 3、買回庫藏股之決議及執行情形報告。 4、一〇二年度決算表冊案。 5、一〇二年度虧損撥補案。 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8、擬辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。	經出席全體股東同意通過。
103/8/12	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告案。 2、通過一〇三年第二季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、參與台北市政府文化局老房子活化運動招標案。	除第四案部份同意外其餘各案皆經出席全體董事同意通過。
103/9/11	臨時董事會	1、北市府文化局-老房子文化運動(美軍俱樂部)之未來營運及修繕規劃案。 2、審議薪酬委員會所提議案。	經出席全體董事同意通過。
103/11/10	董事會	1、本公司「從事衍生性金融商品交易」報告。 2、通過一〇三年第三季財務報告案。 3、核可金融機構貸款事宜案。 4、訂定本公司明年(104)年度稽核工作計劃案。 5、評估所聘任會計師之獨立性案。 6、擬辦理本公司第七次買回庫藏股註銷股份，訂定減資基準日之相關事宜案。	經出席全體董事同意通過。

日期	類別	重要決議事項	備註
103/12/9	臨時 董事會	1、修正本公司一〇四年年度稽核工作計劃案。 2、擬購買漢大創業投資股份有限公司、漢驛創業投資股份有限公司及 H&Q AP Greater China Growth Fund. L.P. 之股權案。	經出席全體董事同意通過。第二案部份董事利益迴避後，其餘董事同意通過。