



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

【董事會重要決議事項】

會議名稱及日期	重要決議
一〇六年度 第一次董事會會議 2月9日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">1. 通過銀行授信融資案。2. 通過支付融資保證手續費予保證人案。3. 通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。4. 通過修訂「核准權限表」案。5. 通過簽證會計師公費討論案。6. 通過修訂「內部控制制度」案。
一〇六年度 第二次董事會會議 3月24日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">1. 通過薪資報酬委員會審議之民國105年度員工酬勞及董監酬勞案。2. 通過本公司民國105年度營業報告書及財務報表。3. 通過本公司民國105年度盈餘分派之議案。4. 通過出具「內部控制制度聲明書」。5. 通過修訂本公司106年度稽核計畫。6. 通過捐贈「財團法人總太永福教育基金會」案。7. 通過勤業眾信聯合會計師事務所擬更換本公司財務報告之簽證會計師，業依本公司「會計師獨立性評估表」評估其會計師之獨立性及適任性。8. 通過增訂本公司「董事及監察人為公司舉債貸款連帶保證人費用計算與發放辦法」案。9. 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。10. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。11. 通過銀行授信融資案。12. 訂定106年股東常會事宜。
一〇六年度 第三次董事會會議 5月11日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司擬和總太營造股份有限公司簽訂「美樂地」建案之建築工程承攬契約案。2. 通過「核准權限表」修訂案。3. 通過本公司「公司章程」修訂案。
一〇六年度 第四次董事會會議 6月13日下午14:20	<ol style="list-style-type: none">1. 通過105年度盈餘分配案之現金股利除息日事宜討論案。
一〇六年度 第五次董事會會議 8月11日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">1. 通過民國105年度董監酬勞個人及員工酬勞經理人分派案。2. 通過本公司經理人委任及薪資調整案。3. 通過「核准權限表」修訂案。4. 通過修訂本公司內部控制制度案。



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

【董事會重要決議事項】

會議名稱及日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none">通過本公司擬和總太營造股份有限公司簽訂「東方紐約」建案之建築工程承攬契約案。通過指派總太營造股份有限公司法人股東之代表人案。通過擬轉投資新成立之公司案。
一〇六年度 第六次董事會會議 10月3日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">通過本公司董事長選舉案。通過修訂本公司內部控制制度。通過「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」修正案。通過擬轉投資新成立之公司案。通過指派晴壤股份有限公司法人股東之代表人。通過本公司發言人異動案。通過台中分公司經理人異動案。
一〇六年度 第七次董事會會議 11月10日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">通過本公司民國107年度預算核議案。通過「核准權限表」修訂案。通過民國107年度稽核計畫。通過權董事長土地購置額度新台幣30億元之限度內不動產進行開發案。通過董事長薪資調整案。通過銀行授信融資案。
一〇七年度 第一次董事會會議 3月20日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">通過本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。通過薪資報酬委員會審議之民國106年度員工酬勞及董監酬勞案。通過本公司民國106年度盈餘分派之議案。通過出具「內部控制制度聲明書」。通過捐贈「財團法人永福教育基金會」案。通過簽證會計師公費討論暨評估聘任會計師之獨立性及適任性。通過訂定107年度員工認股權憑證換發普通股之增資基準日。通過本公司擬和總太營造股份有限公司簽訂「織築」建案之建築工程承攬契約案。通過修訂「公司章程」案。通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂「背書保證施行辦法」案。通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂「股東會議事規則」案。通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。



總太地產開發股份有限公司

ZongTai Real Estate Development Co., LTD.

【董事會重要決議事項】

會議名稱及日期	重要決議
	<ol style="list-style-type: none">16. 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。17. 通過銀行授信融資案。18. 通過出售「Mallow 持有 Azure 股權」案。19. 通過選舉董事案。20. 解除本公司 107 年新任董事競業禁止之限制案。21. 訂定 107 年股東常會事宜。
一〇七年度 第二次董事會會議 4月27日上午11:00	<ol style="list-style-type: none">1. 通過審查獨立董事候選人提名受理情形。2. 通過辦理現金減資案。3. 通過修訂 107 年股東常會事宜。4. 通過本公司擬和總太營造股份有限公司簽訂「總太 2020」建案之建築工程承攬契約案。5. 通過本公司擬和總太營造股份有限公司辦理追減台中市烏日區高鐵段 22 地號新建工程發包金額案。