

櫻花建設股份有限公司

97年度董事會議記錄摘要

日期	決議事項
97.02.01	1. 本公司減資銷除股份案，業經經濟部辦理減資變更資本額登記完成，有關減資換發股票事宜作業計劃書。 2. 聘任總經理案。
97.02.15	1. 為充實營運資金及改善財務結構，擬私募普通股辦理現金增資。 2. 全面改選董事、監察人案。 3. 97年第1次股東臨時會召開時間、地點、召集事由。 4. 公司遷移地址案。 5. 立本台灣聯合會計師出具內部會計控制建議函。
97.02.15	1. 推選董事長案。
97.03.31	1. 承認96年度營業報告書及決算表冊案。 2. 承認96年度之內部控制聲明書案。 3. 公司遷移營業地址案。 4. 承認97年度稽核計畫修正案。 5. 稽核主管任命案。 6. 97年股東常會召開日期、地點及相關事宜。 7. 追認本公司位於台中市北區賴厝廍段438地號之「戀家」個案，向陽信銀行申請土建融，總額度為494,762仟元。 8. 修訂本公司董事會議事規則。
97.04.08	1. 本屆新任董事推選董事長案。 2. 私募普通股現金增資案，有關增資基準日及價格訂定事宜。
97.04.17	1. 本公司擬購地開發新建案。
97.04.29	1. 公司擬遷移地址案。 2. 本公司「戀家」個案，擬向臺灣銀行台中分行申請土建融。
97.06.25	1. 97年度稽核計畫修正案。 2. 修訂本公司組織圖，稽核室改隸屬於董事會。 3. 追認本公司位於台中市北區邱厝子段148-7、148-0329地號土地，向合作金庫西屯分行申請土建融，總額度為參億參仟參佰萬元。 4. 追認本公司為配合業務需要，提高邱厝子段建案容積率，購買南屯區大進段661地號道路用地總價捌佰陸拾貳萬五仟陸佰伍拾陸元。 5. 本公司因業務需要，擬向金融機構申請貸款。
97.08.26	1. 97年上半年度財務報告承認案。 2. 增訂本公司關係人交易管理辦法。 3. 第三次修正九十七度稽核計劃。
97.12.23	1. 98年度內部稽核計畫承認案。 2. 擬修訂本公司內部控制制度第一章銷售及收款循環至第七章投資循環。