

### 107年3月13日第10屆第14次董事會會議

- 通過 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
- 通過 106 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 106 年度盈餘分配表。
- 通過修訂公司章程。
- 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
- 通過更換財務報表簽證會計師。
- 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書。
- 通過本公司第 11 屆董事及監察人選任案。
- 通過本公司第 11 屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
- 通過訂定 107 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過取得或處分有價證券追認案。
- 通過第一匯工程預算及工程發包價格案。

### 107年4月17日第10屆第15次董事會會議

- 通過獨立董事候選人資格案。

### 107年4月17日第10屆第15次董事會會議

- 通過 108 年現金增資發行新股募集資金 5 億元案。
- 通過 108 年現金增資案員工認股辦法。
- 通過訂定處理董事要求之標準作業程序。

### 107年5月8日第10屆第16次董事會會議

- 通過取得或處分有價證券追認案。

### 107年5月29日第11屆第1次董事會會議

- 通過選任董事長。

### 107年6月14日第11屆第2次董事會會議

- 通過訂定 106 年度盈餘配息基準日。
- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
- 通過委任薪酬會委員名單及薪酬委員報酬案。
- 通過開發部及財務部人事晉升案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

### 107年8月8日第11屆第3次董事會會議

- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
- 通過本公司及子公司經理人「薪資級距」暨 107 年度經理人年終獎金發放案。
- 通過出具同意書予第一銀行同意案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

### 107年11月6日第11屆第4次董事會會議

- 通過向中華票券辦理授信額度續約案。
- 通過向王道銀行及元大銀行申請授信額度案。
- 通過本公司 108 年度稽核計畫。
- 通過取得或處分有價證券追認案。