

108年3月12日第11屆第5次董事會會議

- 通過 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
- 通過 107 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 107 年度盈餘分配表。
- 通過修訂取得或處分資產處理程序。
- 通過本公司簽證會計師獨立性評估結果。
- 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。
- 通過訂定 108 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。

108年5月8日第11屆第6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。

108年5月29日第11屆第7次董事會會議

- 通過民生西路合建案。

108年6月19日第11屆第8次董事會會議

- 通過訂定 107 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。
- 通過暫緩辦理現金增資案。

108年8月7日第11屆第9次董事會會議

- 營運狀況報告。

108年11月6日第11屆第10次董事會會議

- 通過向中華票券及元大銀行辦理授信額度續約案。
- 通過向彰化銀行申請長安匯建築融資額度案。
- 通過本公司 108 年度經理人年終獎金發放審議案。

- 通過本公司 109 年度稽核計畫。
- 通過歸綏民樂街合建案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。