

### 109年3月10日第11屆第11次董事會會議

- 通過 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派審議。
- 通過 108 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 108 年度盈餘分配表。
- 通過修訂公司章程。
- 通過修訂董事選舉辦法。
- 通過訂定財務報表編製流程管理辦法暨財務報表編製流程之管理作業稽核。
- 通過訂定董事會績效評估辦法。
- 通過訂定誠信經營作業程序及行為指南。
- 通過修訂本公司簽證會計師獨立性評估結果。
- 通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書。
- 通過訂定 109 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過長安匯工程預算書及工程發包價格案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

### 109年5月12日第11屆第12次董事會會議

- 通過向華南銀行申請民生西案土地融資額度案。
- 通過長安西 101 號合建案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

### 109年5月28日第11屆第13次董事會會議

- 通過訂定 108 年度盈餘配息基準日。

### 109年6月30日第11屆第14次董事會會議

- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
- 通過訂定 108 年度盈餘轉增資配發新股基準日。

### 109年8月11日第11屆第15次董事會會議

- 通過向永豐銀行申請康寧路一段 175 巷土地及建築融資額度案。
- 通過向新光銀行辦理授信額度續約案。

## 109年11月10日第11屆第16次董事會會議

- 通過向中華票券、王道銀行及元大銀行辦理授信額度續約案。
- 通過本公司 109 年度經理人年終獎金發放審議案。
- 通過訂定本公司 110 年度稽核計劃案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。
- 通過重慶北路三段 138 號預售案。