

110年1月7日第11屆第17次董事會會議

- 通過游瑞興總經理委任及董事長洪敏夫兼任執行長。

110年3月9日第11屆第18次董事會會議

- 通過 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派及通過本公司及子公司經理人薪資級距審議。
- 通過 109 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 109 年度盈餘分配表。
- 通過 109 年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過修訂公司章程。
- 通過修訂董事會議事規範。
- 通過修訂股東會議事規則。
- 通過修訂取得或處分資產處理程序。
- 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。
- 通過修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序。
- 通過訂定審計委員會組織規程。
- 通過修訂本公司簽證會計師獨立性評估結果。
- 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書。
- 通過本公司第十二屆董事選任案。
- 通過本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
- 通過訂定 110 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過公司治理主管任命案。
- 通過銷毀本公司已屆保存期限之會計資料。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

110年4月13日第11屆第19次董事會會議

- 通過董事會提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單。
- 通過本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除內容案。

110年5月11日第11屆第20次董事會會議

- 營運狀況報告。
- 110 年第 1 季財務報表報告。

110年5月20日第11屆第21次董事會會議

- 通過變更110年股東常會開會地點。

110年7月1日第11屆第22次董事會會議

- 通過變更110年股東常會開會日期及地點。
- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
- 通過對子公司與金融機構之往來融資提供1億元背書保證。

110年7月23日第12屆第1次董事會會議

- 通過選任洪敏夫為董事長。
- 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員暨第一屆審計委員會委員。

110年8月10日第12屆第2次董事會會議

- 通過向新光銀行及上海銀行授信額度續約案。
- 通過訂定109年度盈餘配息基準日。
- 通過訂定109年度盈餘轉增資發行新股基準日。

110年11月9日第12屆第3次董事會會議

- 通過向元大銀行及中華票券授信額度續約案。
- 通過對子公司金源營造提供背書保證。
- 通過訂定本公司111年度稽核計劃案。
- 通過雲極案、民樂歸綏街案、承德一案、康寧路一段案、南昌路案及重慶北路三段138號案工程預算及工程發包價格。
- 通過向華南銀行申請雲極案融資額度案。
- 通過向第一銀行申請南昌路案融資額度案。
- 通過總裁聘任案。
- 通過本公司110年度經理人年終獎金發放審議案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。