

111 年 3 月 8 日第 12 屆第 4 次董事會會議

- 通過向國泰世華銀行申請長安西 101 號案土地融資案。
- 通過出具予第一商業銀行承諾書內容。
- 通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞發放。
- 通過 110 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 110 年度盈餘分配表。
- 通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
- 通過修訂公司章程。
- 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 110 年度內部控制制度聲明書。
- 通過訂定 111 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過本公司管理部副總任命案。
- 通過總裁報酬案。
- 通過薪資報酬委員會委員報酬案。
- 通過康寧路一段 175 巷拆屋工程發包案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。
- 通過本公司參加子公司金源營造現金增資認股案。

111 年 5 月 10 日第 12 屆第 5 次董事會會議

- 通過 111 年第 1 季財務報表報告。
- 通過南昌路案及承德路三段 128 號案拆屋工程發包案。
- 通過 111 年度簽證會計師公費案。
- 通過溫室氣體盤查及查證之資訊揭露時程計畫。

111 年 8 月 9 日第 12 屆第 6 次董事會會議

- 通過 111 年第 2 季財務報表報告。
- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
- 通過為子公司銀行融資續約提供背書保證。
- 通過訂定 110 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股基準日。
- 通過長安西 101 號合建案。

111 年 11 月 8 日第 12 屆第 7 次董事會會議

- 通過 111 年第 3 季財務報表報告。
- 通過向元大銀行及中華票券授信額度續約案。
- 通過為子公司銀行融資續約提供背書保證。
- 通過向第一銀行申請增加南昌路案週轉金融資額度案。
- 通過向永豐銀行申請增加康寧路案融資額度案。
- 通過向華南銀行申請雲迪案融資額度案。
- 通過昌吉案合建案。
- 通過修訂董事會議事規範。
- 通過設置永續委員會組織。
- 通過訂定公司治理實務守則。
- 通過訂定公司永續發展實務守則。
- 通過訂定永續報告書編製及驗證作業程序。
- 通過訂定內部重大資訊處理作業程序。
- 通過訂定本公司 112 年度稽核計劃案。
- 通過本公司 111 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。