

112 年 1 月 17 日第 12 屆第 8 次董事會會議

- 通過延平北路三段合建案。
- 通過承德路三段 128 號拆屋工程發包案。
- 通過承德一案工程預算書暨工程發包價格修正案。
- 通過向彰化銀行申請承德一案融資額度案。
- 通過向永豐銀行申請昌吉案土地融資額度案。
- 通過修訂取得或處分資產處理程序。

112 年 3 月 7 日第 12 屆第 9 次董事會會議

- 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放。
- 通過 111 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 111 年度盈餘分配表。
- 通過修訂公司治理實務守則。
- 通過修訂防範內線交易管理辦法。
- 通過本公司簽證會計師公費暨會計師獨立性及適任性評估案。
- 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策。
- 通過向新光銀行申請授信額度續約案。
- 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書。
- 通過訂定 112 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過本公司參加子公司金源營造現金增資認股案。

112 年 5 月 9 日第 12 屆第 10 次董事會會議

- 通過 112 年第 1 季財務報表報告。
- 通過本公司參加子公司金源營造現金增資認股案。
- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。

112 年 8 月 8 日第 12 屆第 11 次董事會會議

- 通過 112 年第 2 季財務報表報告。
- 通過向國泰世華申請承德路三段 128 號案融資額度案。
- 通過向國泰世華申請增加擔保授信額度案。
- 通過為子公司銀行融資提供背書保證。
- 通過環山路二段 81 號案拆屋工程發包案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

- 通過法人董事東台開發改派代表人。
- 通過董事長選任案。
- 通過策略長委任案。
- 通過改派子公司金源營造法人董事代表人案。

112年9月26日第12屆第12次董事會會議

- 通過總經理解任及委任案。

112年11月7日第12屆第13次董事會會議

- 通過 112 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。
- 通過訂定本公司 112 年度稽核計劃案。
- 通過本公司 112 年度經理人年終獎金發放審議案。
- 通過設置資訊安全主管及資訊安全人員案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。