

113 年 3 月 5 日第 12 屆第 14 次董事會會議

- 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放。
- 通過 112 年度營業報告書及財務報表。
- 通過 112 年度盈餘分配表。
- 通過盈餘轉增資發行新股案。
- 通過安永更換財務報告查核簽證會計師。
- 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。
- 通過向新光銀行申請授信額度續約案。
- 通過向華南銀行申請危老獎勵保證書額度。
- 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。
- 通過修訂公司章程。
- 通過修訂股東會議事規則。
- 通過本公司第十三屆董事選任案。
- 通過第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
- 通過訂定 113 年股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過取得或處分有價證券追認案。

113 年 4 月 9 日第 12 屆第 15 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。
- 通過第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。
- 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暨非確信服務清單。

113 年 5 月 7 日第 12 屆第 16 次董事會會議

- 通過 113 年第 1 季財務報表報告。
- 通過向金融機構辦理授信額度續約案。
- 通過本公司為子公司銀行融資續約提供背書保證案。
- 通過新增為子公司銀行融資提供背書保證案。
- 通過向台新銀行申請長安西 93 號案授信額度案。
- 通過雲承案及環山路二段 81 號案工程預算及工程發包價格。

113 年 5 月 23 日第 13 屆第 1 次董事會會議

- 通過選任本公司第十三屆董事長案。

- 通過委任本公司第六屆薪酬委員會及第二屆審計委員會成員暨其報酬案。

113 年 8 月 6 日第 13 屆第 2 次董事會會議

- 通過 113 年第 2 季財務報表報告。
- 通過為子公司銀行融資提供背書保證。
- 通過本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股基準日。
- 通過本公司 112 年度永續報告書。

113 年 11 月 5 日第 13 屆第 3 次董事會會議

- 通過 113 年第 3 季財務報表報告。
- 通過向彰化銀行申請環山路二段 81 號案建築融資案。
- 通過新增台新銀行融資額度申請案。
- 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。
- 通過修訂董事會議事規範。
- 通過修訂審計委員會組織規程。
- 通過修訂永續報告書編製及確信之作業程序。
- 通過制定永續資訊管理作業程序。
- 通過訂定本公司 114 年度稽核計劃。
- 通過本公司 113 年度經理人年終獎金發放暨經理人薪資級距調整案。
- 通過雲極、雲迪、雲承、南昌路、三豐 AIT 及環山路二段 81 號案等工程款追加預算案。
- 通過取得或處分有價證券追認案。