

113 年董事會決議事項彙總表

日期	會議名稱	重要決議
113.03.12	第 22 屆 第 6 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 通過本公司民國 112 年度合併財務報告及個體財務報告案 3. 通過本公司民國 112 年度營業報告書 4. 通過本公司民國 112 年度盈餘分配案 5. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 6. 通過公司 113 年度會計師委任及報酬案 7. 通過本公司及子公司經理人之 113 年度工程績效獎金案 8. 通過本公司及子公司經理人薪資調整案 9. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股案 10. 通過訂定「員工認股辦法」案 11. 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 12. 通過修訂「子公司之監督與管理作業」案 13. 通過修訂「公司章程」案 14. 通過解除董事競業禁止之限制案 15. 通過本公司民國 113 年股東常會開會日期、地點及召開事由 16. 通過擬向金融機構申請辦理授信額度案
113.04.11	第 22 屆 第 7 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過追認簽訂本公司房屋租賃案 2. 通過追認簽訂子公司房屋租賃案
113.05.10	第 22 屆 第 8 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 113 年第 1 次現金增資發行普通股之本公司及子公司經理人員工認股分配案 2. 通過本公司民國 113 年度第 1 季合併財務報告案 3. 通過擬向金融機構申請辦理授信額度案
113.08.09	第 22 屆 第 9 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年度第 2 季合併財務報告案 2. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」 3. 通過訂定本公司「風險管理政策與組織程序」 4. 通過訂定本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」 5. 通過本公司 113 年度永續報告書編製執行成果 6. 通過子公司規劃未來投資計畫，擬購買土地案 7. 通過發放 112 年度之董事酬勞其發放明細及日期 8. 通過本公司及子公司經理人之 113 年中績效獎金案 9. 通過追認子公司營建二部陳光輝經理暨升案 10. 通過金融機構申請辦理授信額度案
113.09.19	第 22 屆 第 10 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬向臺灣港務(股)公司高雄港務分公司辦理「金龍頭灣區商業空間設施及周邊空間租賃經營案」 2. 通過本公司資金之有效運用及未來業務規劃，擬投資本公司相關產業之有價證券 3. 通過子公司資金之有效運用及未來業務規劃，擬投資子公司相關產業之有價證券 4. 通過設置永續發展委員會

日期	會議名稱	重要決議
113.11.12	第 22 屆 第 11 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年度第 3 季合併財務報告案 2. 通過本公司 114 年度稽核計劃案 3. 通過對子公司上鉅營造股份有限公司辦理現金增資案 4. 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」之內部控制制度 5. 通過修訂「會計專業判斷程序會計政策與估計變動流程之管理作業」案 6. 通過修訂「適用國際會計準則之管理作業」案 7. 通過修訂「子公司監督與管理作業」案 8. 通過經理人之年終獎金發放案 9. 通過子公司經理人之年終獎金發放案 10. 通過向金融機構申請辦理授信額度案 11. 通過 114 年度營運計劃案