

董事會重要決議事項：

日期	董事會屆次	重要決議事項
108.03.20	第十屆 第十三次	1. 薪資報酬委員會通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 2. 薪資報酬委員會通過本公司 107 年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。 3. 薪資報酬委員會追認通過 108 年度新聘任經理人之薪資案。 4. 擬具本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 5. 擬具本公司 107 年度盈餘分配案。 6. 擬具本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」一份。 7. 擬修訂本公司「章程」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 8. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文。 9. 擬訂本公司一〇八年股東常會召開議程等相關事宜。
108.05.10	第十屆 第十四次	1. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。 2. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 3. 本公司業已與新北市政府經濟發展局簽訂「新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程」工程採購契約。
108.06.17	第十屆 第十五次	1. 擬訂本公司一〇七年度現金股利配息基準日。 2. 擬聘請龔獨立董事神佑擔任薪資報酬委員。 3. 擬修訂本公司內部控制制度中「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易作業程序」、「取得或處分不動產、設備或其使用權資產處理程序」及「董事會議事運作之管理程序」等五項程序書部分條文。 4. 本公司擬於近期內與臺北市政府簽訂「南門大樓暨市場改建統包工程」及「臺北市內湖區南湖國民小學活動中心新建工程」兩項工程契約。 5. 修訂本公司組織系統圖案。
108.11.08	第十屆 第十七次	1. 修訂本公司組織系統圖案。 2. 本公司「內部控制制度」之系統手冊及部分程序書修訂及廢止案。 3. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18P3 CUP 新建工程」標案。 4. 本公司取得交通部鐵道局「C212 標臺南車站地下化工程」標案。
108.12.20	第十屆 第十八次	1. 擬訂 109 年度營運計畫。 2. 擬訂 109 年度稽核計畫。 3. 薪資報酬委員會追認通過 108 年度晉升經理人案。 4. 薪資報酬委員會通過依本公司「考核辦法」核發經理人年終暨特別績效獎金案。 5. 修訂本公司組織系統圖案。

日期	董事會屆次	重要決議事項
		6. 本公司擬於明(109)年捐贈新臺幣 550 萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」。 7. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。 8. 本公司取得桃園市政府新建工程處「桃園會展中心統包工程」標案。
109.03.23	第十屆 第十九次	1. 推選本次董事會代理主席案。 2. 108 年度員工酬勞暨董監事酬勞提撥及分配案。 3. 調整本公司「職位職等薪資架構表」。 4. 本公司晉升經理人薪資案。 5. 108 年度營業報告書及財務報表案。 6. 108 年度盈餘分配案。 7. 108 年度「內部控制制度聲明書」一份。 8. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文。 9. 擬修訂「董事會議事規範」、「公司誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」部分條文。 10. 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」及修正「公司治理實務守則」部分條文。 11. 選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。 12. 109 年股東常會召開議程等相關事宜。 13. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，自 109 年第一季起，本公司財務報表簽證會計師更換為韓沂璉、簡蒂暖會計師。 14. 評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。 15. 本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18P4、F18P5 及 F18P6 開挖擋土基樁工程」標案。
109.04.24	第十屆 第二十次	1. 推選本次董事會代理主席案。 2. 擬請通過董事候選人提名名單及審查獨立董事被提名人資格。 3. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 4. 擬新增本公司 109 年股東常會「其他議案」事項。 5. 臨時動議：補選本公司董事長案。