

董事會重要決議事項：

日期	董事會屆次	重要決議事項
110.01.27	第十一屆 第六次	1. 本公司晉升經理人薪資案。 2. 本公司經理人津貼調整案。 3. 本公司內部稽核主管任免案。
110.03.26	第十一屆 第七次	1. 薪資報酬委員會通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。 2. 薪資報酬委員會通過本公司 109 年度員工酬勞暨董事酬勞提撥及分配案。 3. 薪資報酬委員會通過 109 年董事長績效獎金案。 4. 薪資報酬委員會追認通過本公司晉升及調薪經理人案。 5. 審計委員會通過擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」一份。 6. 審計委員會通過擬具本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 7. 審計委員會通過擬具本公司 109 年度盈餘分配案。 8. 審計委員會通過擬認購頂天營造有限公司現金增資普通股新台幣 127,000 千元。 9. 審計委員會通過擬訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 10. 審計委員會通過擬修訂本公司「章程」及「股東會議事規則」部分條文。 11. 解除本公司董事競業禁止之限制案。 12. 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 13. 擬訂本公司一一〇年股東常會召開議程等相關事宜。
110.05.06	第十一屆 第八次	1. 追認本公司董事長兼任總經理職務案。 2. 本公司發言人及代理發言人擬委由范副總經理錦華及陳代理副總經理俊明擔任案。 3. 本公司擬委請「陳文俊外國法事務律師事務所」提供有關誠信經營作業優化之專業諮詢服務案。
110.05.31	第十一屆 第九次	擬訂定本公司一一〇年股東常會延期召開之日期及地點。
110.06.28	第十一屆 第十次	1. 審計委員會通過本公司取得國家住宅及都市更新中心「新北市泰山中山段社會住宅(一期)暨國軍職務宿舍新建統包工程」標案。 2. 審計委員會追認通過本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18 P8 CUP 新建工程」標案。 3. 審計委員會追認通過本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電中科零廢中心」標案。 4. 薪資報酬委員會通過修訂本公司組織系統圖案。
110.07.01	第十一屆 第十一次	因應本公司組織結構變動，討論雙總經理委任案。
110.07.23	第十一屆 第十二次	擬訂定本公司一〇九年度現金股利配息基準日。

日期	董事會屆次	重要決議事項
110.08.06	第十一屆 第十三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>審計委員會追認通過本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司「台積電南科 F18 P7 office(彩晶廠房改建工程)」標案。</li> <li>薪資報酬委員會通過本公司人員晉升調薪標準案。</li> <li>薪資報酬委員會通過本公司高階主管薪酬配套案。</li> <li>薪資報酬委員會追認通過本公司經理人晉升及薪資調整案。</li> </ol>
110.10.29	第十一屆 第十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>審計委員會通過本公司內部控制制度部分程序書修訂案。</li> <li>審計委員會通過擬訂定「違反誠信經營之檢舉辦法」。</li> <li>審計委員會通過本公司取得交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處「台 61 線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」標案。</li> <li>薪資報酬委員會通過修訂本公司組織系統圖案。</li> <li>薪資報酬委員會通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。</li> </ol>
110.12.27	第十一屆 第十五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>擬訂本公司 111 年度營運計畫。</li> <li>審計委員會通過擬訂本公司 111 年度稽核計畫。</li> <li>審計委員會通過評估本公司委任簽證會計師之獨立性及適任性。</li> <li>審計委員會通過增訂「捐助管理辦法」。</li> <li>審計委員會通過本公司取得交通部鐵道局北部工程處「嘉義市區鐵路高架化計畫」C612 標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程標案。</li> <li>審計委員會通過本公司取得台灣積體電路製造股份有限公司標案。</li> <li>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。</li> <li>薪資報酬委員會通過本公司代協理真除案。</li> <li>薪資報酬委員會通過本公司經理人晉升調薪案。</li> <li>薪資報酬委員會通過本公司協理級(含)以上共 23 人之伙食津貼調整案。</li> <li>本公司擬於明(111)年捐贈新臺幣 900 萬元整予「財團法人冠德玉山教育基金會」。</li> </ol>