

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
<p>110.01.26 第十二屆 第十九次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司向關係人購買土地及建造執照案。 2. 通過本公司新建工程發包予子公司案。 3. 通過檢討本公司 109 年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 4. 通過本公司各董事、各委員會召集人及其成員之資格案。 5. 通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。 6. 通過本公司經理人之績效評估案。 7. 通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。 8. 通過複核本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。 9. 通過本公司訂定並檢討本公司董事進修計劃案。 10. 通過本公司經理人委任案。
<p>110.02.03 第十二屆 第二十次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司為維護股東權益買回股份予以註銷案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 通過本公司 110 年股東常會之召開時間、地點及主要議案內容案。 4. 通過本公司 110 年股東常會受理股東提案等相關事宜。 5. 通過本公司董事全面改選案。 6. 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。
<p>110.03.12 第十二屆 第二十一次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過本公司購買新北市新莊區副都心土地案。 3. 通過本公司營建用土地向金融機構申請融資案。 4. 通過本公司變更 110 年股東常會之召開時間、停止過戶日與電子方式行使投票權期間案。 5. 通過本公司 109 年度董事及員工酬勞分派案。 6. 通過本公司 109 年度營業報告書暨財務報表案。 7. 通過本公司財務報告簽證會計師變更案。 8. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估及 110 年度委任報酬案。
<p>110.04.19 第十二屆 第二十二次</p>	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。 2. 通過本公司訂定庫藏股註銷基準日及相關事宜。 3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。 5. 通過本公司 109 年度盈餘轉增資發行新股案。

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
110.04.19 第十二屆 第二十二次	<ol style="list-style-type: none"> 6. 通過本公司 110 年股東會報告事項之內容案。 7. 通過審查提名董事(含獨立董事)候選人名單事宜。 8. 通過變更本公司 110 年股東常會議程案。 9. 通過本公司授權董事長視營運規劃需求處分營建用地案。 10. 通過本公司子公司京富祥營造股份有限公司承攬工程款追加案。
110.05.07 第十二屆 第二十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度營運計劃案。 2. 通過本公司向金融機構申請融資案。 3. 通過本公司發行 110 年度第一次有擔保普通公司債案。 4. 通過本公司 110 年第一季股利分派案。
110.05.20 第十二屆 第二十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司購買土地及建造執照案。 2. 通過本公司新建工程發包予子公司案。 3. 通過本公司向金融機構申請融資案。
110.07.09 第十二屆 第二十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司選舉董事長案。 2. 通過本公司訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案。 3. 通過本公司向金融機構申請融資案。
110.07.27 第十三屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過互選本公司第十三屆董事長案。 2. 通過互選本公司第十三屆副董事長案。
110.08.05 第十三屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司總經理委任案。 2. 通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。 3. 通過本公司第三屆提名委員會委員委任案。
110.09.09 第十三屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司盈餘分配發放現金股利基準日等相關事宜。 2. 通過本公司盈餘轉增資發行新股基準日等相關事宜。 3. 通過授權董事長購買營建業之存貨金額案。 4. 通過本公司向金融機構辦理融資所需出具之承諾書。 5. 通過本公司向金融機構申請融資案。 6. 通過授權董事長辦理高雄市政府都市更新事業實施者案。
110.09.29 第十三屆 第四次	通過本公司治理主管人員任命案。

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
110.11.09 第十三屆 第五次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 111 年度稽核計畫案。2. 通過本公司 109 年度董事酬勞分配案。3. 通過公司 109 年度經理人員工酬勞分配案。4. 通過本公司 110 年董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。5. 通過本公司 110 年度經理人年終獎金發放案。6. 通過本公司經理人 109 年度績效評估案。7. 通過本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。8. 通過本公司 111 年度董事進修計畫案。9. 通過本公司訂定「風險管理政策及程序」案。10. 通過本公司訂定「智慧財產權管理辦法」案。
110.12.08 第十三屆 第六次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債發行總額調整案。2. 通過本公司發行公司債申請全國農業金庫股份有限公司保證案。3. 通過本公司發行公司債申請華南商業銀行股份有限公司中崙分行保證案。