

會議日期	重要決議及執行情形
107.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「內部控制制度」修正案。 2. 通過本公司 106 年度內部控制制度有效性之考核案。 3. 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 5. 通過本公司 106 年度員工及董監事酬勞分配案。 6. 通過本公司 106 年度各項決算報表案。 7. 通過 106 年度盈餘分配表擬案。 8. 通過董事會提名下屆董監事候選名單案。 9. 通過解除本公司新任之董事競業禁止案。 10. 通過召開 107 年度股東常會相關日程表案。 11. 通過 107 年股東常會議程案。
107.04.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年度第一季財務報表報告。 2. 通過審查 107 年股東常會改選董事(含獨立董事)監察人候選人名單。
107.06.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推舉董事長。
107.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過追認本公司贖回春原營造股份有限公司 107 年減資之特別股案。 2. 通過本公司 106 年度現金股利除息基準日。 3. 通過委任薪資報酬委員會委員。 4. 通過經理人委任案。 5. 通過董事、監察人之車馬費。
107.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年度第二季財務報表報告。
107.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年度第三季財務報表報告。 2. 通過本公司 107 年度第二次薪資報酬委員會會議建議事項。 3. 通過本公司 108 年度融資額度契約展期案。 4. 通過本公司「108 年度稽核計劃」。