

| 日期／屆次 | 會議記錄內容 | | 特別記載事項 | 備註 |
|------------------------|---|--|--------|----|
| | 議案摘要簡述 | 議決情形 | | |
| 101年01月05日 101年第01次 | <p>(1)本公司採用國際會計準則（簡稱IFRS）其年度執行情形依規定提報董事會決議案。</p> <p>(2)本公司擬參與「臺灣中小企業銀行」100年度現金增資案。</p> <p>(3)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> | <p>(1)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> | 無 | |
| 101年03月21日 101年第02次 | <p>(1)本公司民國100年度「內部控制聲明書」承認案。</p> <p>(2)本公司自行編製之民國100年度財務報表。</p> <p>(3)本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(4)為擬訂民國100年度盈餘分派案。</p> <p>(5)本公司擬辦理現金減資案。</p> <p>(6)配合法令修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(7)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(8)擬修訂本公司章程條文討論案。</p> <p>(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(10)訂定本公司召開民國101年股東常會案。</p> <p>(11)本公司民國101年股東常會股東提案權案。</p> <p>(12)訂定本公司國內有擔保可轉換公司債（債券代號25424），101年第一季發行普通股辦理變更登記基準日案。</p> | <p>(1)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案承認通過。</p> <p>(2)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(3)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，會計師簽證完竣之查核報告書及各項財務報表連同營業報告書，送請監察人審查後提請股東常會承認。</p> <p>(4)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(5)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(6)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(7)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(8)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(9)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(10)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(11)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(12)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> | 無 | |

| 日期／屆次 | 會議記錄內容 | | 特別記載事項 | 備註 |
|--------------------------------|--|---|--------|----|
| | 議案摘要簡述 | 議決情形 | | |
| | <p>(13)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請續發商業本票融資案。</p> <p>(14)本公司擬向金融機構申請融資貸款展期案。</p> <p>(15)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」銀行融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(16)本公司薪資報酬委員會委員一名委任案。</p> <p>(17)依法修訂本公司內部控制相關作業及 101 年度稽核計畫變更案。</p> <p>(18)本公司經理人升遷案。</p> | <p>(13)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(14)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(15)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(16)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(17)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(18)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> | | |
| 101 年 04 月 06 日 101 年第 03 次 | <p>(1)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(2)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(3)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> | <p>(1)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> | 無 | |
| 101 年 04 月 26 日 101 年第 04 次 | <p>(1)本公司採用國際會計準則執行情形依規定提報董事會決議案。</p> <p>(2)本公司採用國際會計準則（簡稱 IFRS）後對開帳日（101 年 1 月 1 日）資產負債表、開帳日財務報表重要項目可能產生之影響情形決議案。</p> <p>(3)本公司 101 年第一季財務報告案。</p> <p>(4)本公司 101 年第一季財務報告事先揭露資訊採用國際會計準則（簡稱 IFRS）後可能產生之影響情形決議案。</p> | <p>(1)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> | 無 | |

| 日期／屆次 | 會議記錄內容 | | 特別記載事項 | 備註 |
|------------------------|---|--|--------|----|
| | 議案摘要簡述 | 議決情形 | | |
| 101年06月07日 101年第05次 | <p>(1)本公司擬提供台中市西屯區惠民段145地號向兆豐國際商業銀行為主辦籌組銀行團申請聯貸案。</p> <p>(2)本公司擬向金融機構申請短期週轉金貸款案。</p> <p>(3)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請發行商業本票融資案。</p> <p>(4)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」銀行融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(5)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」銀行融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(6)本公司因子公司「博元建設股份有限公司」銀行融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> | <p>(1)本案經全體出席董事無異議照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。</p> <p>(2)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(5)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(6)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> | | |
| 101年06月28日 101年第06次 | <p>(1)訂定本公司國內有擔保可轉換公司債(債券代號25424)，101年第二季發行普通股辦理變更登記基準日。</p> <p>(2)擬修正本公司100年度盈餘分配表。</p> <p>(3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(4)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(5)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> | <p>(1)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(2)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(5)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> | | |
| | | | | |
| | | | | |