

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		
102年02月25日 102年第01次	<p>(1)本公司擬投資開發高雄市左營區新庄段土地。</p> <p>(2)本公司擬整合投資開發高雄市苓雅區林德官段土地案。</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>(4)本公司專業經理人異動案。</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，並授權董事長處理後續相關事宜。</p> <p>(3)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
102年03月21日 102年第02次	<p>(1)本公司民國101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101年度財務報表。</p> <p>(3)本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(4)本公司採用國際財務報導準則執行情形依規定提報董事會。</p> <p>(5)本公司採用國際財務報導準則公報（簡稱IFRSs）後對101年度第四季財務報表重要項目可能產生之影響情形。</p> <p>(6)本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs），對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。</p> <p>(7)為擬訂民國101年度盈餘分派案。</p> <p>(8)擬修訂本公司「背書保證作業程序」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)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> <p>(6)本案經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>	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		
	(9)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (10)修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (11)訂定本公司召開民國 102 年股東常會案。 (12)本公司民國 102 年股東常會股東提案權案。 (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。	(9)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (10)經全體出席董事同意通過。 (11)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (12)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (13)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
102 年 05 月 10 日 102 年第 03 次	(1)本公司自行編製之 102 年第一季合併財務報表案。 (2)本公司 102 年第一季合併財務季報告案。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (4)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (5)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	(1)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (2)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (4)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (5)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
102 年 07 月 02 日 102 年第 04 次	(1)擬定本公司 102 現金股利之除息基準日等相關事宜。 (2)本公司擬提供高雄市鼓山區龍中段土地及新北市淡水區新市段土地委向兆豐國際商業銀行為主辦籌組銀行團申請聯貸案。 (3)本公司擬向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (4)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (5)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。 (6)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。 (7)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。	(1)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (2)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。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (4)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (5)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (6)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (7)本案經全體出席董事無異議照案通過。	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		
	(8)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。 (9)本公司專業經理人異動案。	(8)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (9)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
102年07月17日 102年第05次	(1)本公司擬投資開發新竹縣竹北市莊敬段土地。	(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。	無	
102年08月01日 102年第06次	(1)本公司擬投資開發高雄市前金區前金段土地。 (2)本公司擬出售新北市新莊區昌隆段道路用地。	(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。 (2)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。	無	
102年08月13日 102年第07次	(1)本公司自行編製之民國102年上半年度合併財務報表案。 (2)本公司102年上半年度合併財務報告案 (3)本公司擬投資開發高雄市前金區前金段土地。	(1)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (2)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (3)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。	無	
102年09月03日 102年第08次	(1)本公司擬投資開發竹北市台科段土地。	(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。	無	
102年09月13日 102年第09次	(1)本公司擬投資開發新北市淡水區海天段土地。	(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。	無	
102年10月17日 102年第10次	(1)本公司擬投資開發台中市西屯區惠安段土地。 (2)本公司擬投資開發新竹縣竹北市莊敬段土地。 (3)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。 (4)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。	(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。 (2)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。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (4)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
102年10月17日	(1)本公司擬投資開發台南市安平區金華段土地。	(1)本案經全體出席董事無異議照案通過，並	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		
102 年第 11 次	<p>(2)本公司擬投資開發新北市汐止區橫科段土地。</p> <p>(3)因子公司「齊裕營造股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬對其提供背書保證案。</p>	<p>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，並授權董事長處理後續相關事宜。</p> <p>(3)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>		
102 年 11 月 13 日 102 年第 12 次	<p>(1)本公司自行編製之民國 102 年第三季合併財務報表案。</p> <p>(2)本公司 102 年第三季合併財務季報告案。</p> <p>(3)本公司擬出售台北市多筆道路用地。</p> <p>(4)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。</p> <p>(5)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」向金融機構融資需要，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」向金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(7)擬統一調整對集團 100% 轉投資子公司提供擔保品為其背書保證之手續費計算收取方式。</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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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> <p>(6)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(7)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
102 年 11 月 28 日 102 年第 13 次	<p>(1)本公司提供台北市中山區金泰段等 8 筆地號土地委任兆豐國際商業銀行為主辦籌組銀行團申請聯貸案，謹提請 追認。</p> <p>(2)本公司擬投資開發台中市西屯區龍富段土地。</p> <p>(3)本公司擬出售台北市多筆道路用地。</p> <p>(4)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(5)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</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，並授權董事長處理後續相關事宜。</p> <p>(3)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>(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>	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		
102年12月16日 102年第14次	(1)本公司擬投資開發台中市西屯區惠安段土地。 (2)本公司擬出售台北市多筆道路用地。 (3)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (4)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (5)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。	(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。 (2)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。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (4)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (5)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
102年12月31日 102年第15次	(1)本公司擬投資開發高雄市苓雅區林德官段土地。 (2)本公司擬出售新北市道路用地。 (3)本公司民國103年度稽核計畫案。 (4)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。 (5)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。	(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。 (2)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。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (4)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (5)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	