

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		
103 年 02 月 25 日 103 年第 01 次	(1)本公司擬投資開發新北市金山區五福段土地。 (2)本公司擬向金融機構申請工程履約保證額度。 (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)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (6)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (7)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (8)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (9)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (10)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。	(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。 (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。 (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。 (10)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
103 年 03 月 25 日 103 年第 02 次	(1)本公司因會計師事務所內部人事職務調整異動，擬更換簽證會計師承認案。 (2)本公司民國 102 年度「內部控制制度聲明書」案。 (3)本公司自行編製之民國 102 年度財務報表。 (4)本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表案。 (5)為擬訂民國 102 年度盈餘分派案。 (6)擬辦理 102 年度盈餘轉增資發行新股案。 (7)配合法令修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)擬修訂本公司章程條文案。 (9)擬改選本公司董事及監察人案。 (10)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	(1)本案經全體出席董事無異議照案承認通過。 (2)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案承認通過。 (3)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (4)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。 (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。 (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。 (10)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		
	(11)訂定本公司召開民國 103 年股東常會案。 (12)本公司民國 103 年股東常會股東提案權案。 (13)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」申請融資展期需要，擬提供背書保證額度案。	(11)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (12)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (13)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
103 年 04 月 28 日 103 年第 03 次	(1)本公司擬與潤隆建設股份有限公司簽訂合建契約案。 (2)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (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。 (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。 (5)本公司擬向金融機構申請預售屋價金信託履約保證額度案。	(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。 (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	
103 年 05 月 06 日 103 年第 04 次	(1)本公司自行編製之民國 103 年第一季合併財務報表案。 (2)本公司 103 年第一季合併財務季報告案。	(1)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (2)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	無	
103 年 05 月 23 日 103 年第 05 次	(1)本公司擬投資開發高雄市苓雅區林德官段土地。 (2)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請發行商業本票融資案。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。	(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。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
103 年 06 月 11 日 103 年第 06 次	(1)本公司董事長推選案。	(1)由董事中互推鄭欽天先生續任本公司董事長。	無	
103 年 06 月 25 日 103 年第 07 次	(1)本公司擬投資開發台中市西屯區龍富段土地。 (2)本公司擬投資開發新北市金山區五福段土地。	(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。 (2)本案經全體出席董事無異議照案通過，並授權	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>(3)本公司擬向金融機構申請短期週轉金貸款案。</p> <p>(4)本公司金融機構借款額度授權案。</p> <p>(5)本公司第二屆薪資報酬委員會委員委任案。</p> <p>(6)本公司因孫公司「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>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> <p>(4)本案經全體出席董事無異議照案通過，並授權董事長於額度範圍內全權處理銀行借款事宜。</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>		
103年08月06日 103年第08次	<p>(1)本公司自行編製之民國103年上半年度合併財務報表討論案。</p> <p>(2)本公司103年上半年度合併財務報告案。</p> <p>(3)擬定本公司102年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨分派現金股利除息基準日等相關事宜。</p> <p>(4)本公司擬購置台中道路用地案。</p> <p>(5)本公司擬向金融機構申請預售屋價金履約保證額度案。</p> <p>(6)本公司擬向金融機構申請融資貸款暨預售屋價金履約保證額度案。</p> <p>(7)本公司擬向金融法人機構申請融資貸款案。</p> <p>(8)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(9)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(10)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」向金融機構申請融資展期需要，擬提供背書</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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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> <p>(8)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(9)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(10)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		
	保證額度案。			
103年09月02日 103年第09次	(1)本公司擬購置台中道路用地案。 (2)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。	(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。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
103年10月21日 103年第10次	(1)本公司擬認購子公司金駿營造股份有限公司現金增資案。 (2)本公司擬投資開發新北市金山區五福段土地。 (3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)本公司經理人升遷案。 (5)本公司擬向金融機構申請融資貸款暨預售屋價金履約保證額度案。 (6)本公司擬向金融機構申請融資貸款暨預售屋價金履約保證額度案。 (7)本公司擬向金融機構申請預售屋價金信託履約保證額度案。 (8)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案，提請決議。	(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。 (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。 (8)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
103年11月11日 103年第11次	(1)本公司自行編製民國103年第三季合併財務報表案。 (2)本公司民國103年第三季合併財務季報告案。 (3)本公司擬投資開發新北市淡水區淡海段土地。 (4)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」向	(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。 (4)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		
	金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。 (5)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。 (6)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」向金融機構申請融資展期，擬繼續提供背書保證額度案。 (7)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請發行商業本票案。 (8)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。	(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。 (8)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
103年12月04日 103年第12次	(1)本公司擬出售台中市西屯區土地。 (2)本公司擬投資開發高雄市三民區大港段土地。 (3)本公司擬向金融機構申請融資額度案。 (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。 (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	
103年12月30日 103年第13次	(1)配合法令修訂本公司內部控制制度及相關作業。 (2)本公司民國104年度稽核計畫案。 (3)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。 (4)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。	(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。 (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	