

104年董事會決議事項

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		
104年02月03日 104年第01次	(1)本公司擬投資開發台南市安平區金城段土地案。 (2)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (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。 (5)本公司專業經理人異動案。	(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。	無	
104年02月17日 104年第02次	(1)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (2)本公司董事長推選案。 (3)本公司經理人委任案。	(1)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (2)由董事中互推鄭志隆(利碩投資股份有限公司代表人)為新任董事長。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
104年03月20日 104年第03次	(1)本公司民國 103 年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)本公司自行編製之民國 103 年度財務報表案。 (3)本公司民國 103 年度營業報告書及財務報表案。 (4)本公司高雄分公司經理人改聘案。 (5)本公司擬受讓子公司-齊裕營造股份有限公司持有大陸地區投資事業「興富裕商貿〈廈門〉有限公司」100%之股權案。 (6)本公司擬簽訂新竹市光武段土地合建案。 (7)本公司擬投資開發台中市南屯區惠信段土地案。 (8)擬訂民國 103 年度盈餘分配案。 (9)擬辦理 103 年度盈餘轉增資發行新股案。 (10)配合法令修訂本公司「股東會議	(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。 (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。 (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	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		
	事規則」案。 (11)擬修訂本公司章程條文案。 (12)訂定本公司召開民國 104 年股東常會案。 (13)本公司民國 104 年股東常會股東提案權案。 (14)本公司擬向金融機構申請融資貸款展期案。 (15)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。 (16)本公司金融機構借款額度授權案。 (17)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，擬繼續提供背書保證額度案。	議照案通過。 (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。 (14)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (15)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (16)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。 (17)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
104年04月28日 104年第04次	(1)本公司擬受讓子公司-齊裕營造股份有限公司持有大陸地區投資事業「詮享商貿(上海)有限公司」100%之股權案。 (2)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。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (4)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。	(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	
104年05月13日 104年第05次	(1)本公司自行編製民國 104 年第一季合併財務報表案。 (2)本公司民國 104 年第一季合併財務季報告案。 (3)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。 (4)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。	(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。 (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	
104年06月18日 104年第06次	(1)本公司擬投資開發台中市南屯區新富段土地案。 (2)本公司擬投資開發台中市西屯區福	(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	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		
	德段土地案。 (3)本公司擬出售台北市大同區延平段一小段「新芳春茶行」市定古蹟部份建築容積案。 (4)本公司擬向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (5)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (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預售屋價金信託履約保證額度案。 (9)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。 (10)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。 (11)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (12)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。 (13)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。	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，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。 (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。 (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。		
104年07月20日 104年第07次	(1)討論本公司擬發行國內第五次有擔保及第六次無擔保可轉換公司債案。	(1)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
104年08月11日 104年第08次	(1)本公司自行編製民國 104 年上半年度合併財務報表討論案。 (2)本公司民國 104 年上半年度合併財務報告案。 (3)本公司擬向金融機構申請公司債保證額度案。 (4)本公司擬提供台北市士林區光華段四小段土地向金融機構申請融資貸款展期案。 (5)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	(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。 (5)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		
	書保證額度案。 (6)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。 (7)本公司因孫公司「元盛國際興業股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。 (8)本公司因孫公司「元盛國際興業股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。	(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。		
104年09月03日 104年第09次	(1)擬定本公司 103 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。 (2)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (3)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	(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。	無	
104年10月21日 104年第10次	(1)本公司擬購買台中市西區後壠子段土地容積調派可移轉之建築容積案。 (2)本公司擬提供台中市南屯區新富段土地向金融機構申請融資貸款案。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (4)本公司擬提供台南市安平區金城段土地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，授權董事長處理後續相關事宜，並送請監察人審查承認。 (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	
104年11月05日 104年第11次	(1)本公司自行編製民國 104 年第三季合併財務報表案。 (2)本公司民國 104 年第三季合併財務季報告案。 (3)本公司擬出售台北市「台北時代廣場」辦公大樓予關係企業案。 (4)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)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (7)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	(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。 (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		
	度案。			
104年11月25日 104年第12次	(1)本公司擬出售台北市道路用地。 (2)本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形討論案。 (3)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款展期案。 (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融資貸款額度案。	(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	
104年12月16日 104年第13次	(1)本公司擬購置新北市板橋區道路用地。 (2)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (3)本公司擬提供辦公室向金融機構申請融資貸款案。 (4)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。	(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。	無	
104年12月29日 104年第14次	(1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及其內部控制制度案。 (3)本公司民國105年度稽核計畫案。 (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。 (5)本公司擬出售新北市汐止區土地案。	(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，並授權董事長處理後續相關事宜。	無	