

106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		
106年01月10日 106年第01次	(1)本公司擬投資開發高雄市左營區果貿段土地。 (2)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，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。	無	
106年03月10日 106年第02次	(1)本公司金融機構借款額度授權案。 (2)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (3)茲因營運週轉需要，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展期案。	(1)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。 (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	
106年03月24日 106年第03次	(1)本公司民國 105 年度「內部控制制度聲明書」討論案。 (2)本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞金額及方式討論案。 (3)本公司自行編製之民國 105 年度財務報表討論案。 (4)本公司民國 105 年度營業報告書及財務報表案討論。 (5)討論本公司擬發行國內第五次有擔保轉換公司債案。 (6)擬訂民國 105 年度盈餘分配案。 (7)資本公積發放現金案。 (8)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (11)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (12)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (13)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (14)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (15)訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (16)訂定本公司「申請暫停及恢復交易	(1)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (2)全體出席董事同意照案通過，並提請股東常會報告。 (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。 (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	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		
	作業程序」案。 (17)本公司董事改選案，並設置審計委員會。 (18)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (19)訂定本公司召開民國 106 年股東常會相關事宜。 (20)本公司民國 106 年股東常會股東提案暨改選董事提名期間案。 (21)本公司擬向金融機構申請有擔保轉換公司債保證額度案。 (22)本公司因業務考量，擬調整新竹市光武段土地合建比例案。 (23)本公司擬向金融機構申請融資額度展延案。	通過。 (17)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (18)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (19)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (20)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (21)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。 (22)本案經全體出席董事無異議照案通過。 (23)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
106年04月21日 106年第04次	(1)審查董事、獨立董事候選人資格案。 (2)解除被提名董事(含獨立董事)候選人競業禁止之限制案。 (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額度。 (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額度。 (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擔保融資貸款案。 (7)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (8)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款展期案。	(1)本案經全體出席董事無異議通過，審查結果，除依規定公告外，並將審查結果通知提名股東。 (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。	無	
106年05月11日 106年第05次	(1)本公司自行編製民國 106 年第一季合併財務報表案。 (2)本公司民國 106 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)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	
106年06月13日 106年第06次	(1)本公司董事長推選案。 (2)本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任案。	(1)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。 (2)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	