

108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		
108年01月29日 108年第01次	(1) 本公司擬投資開發臺中市西屯區惠安段土地。	(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	
108年02月26日 108年第02次	(1) 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。 (2) 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。 (3) 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。 (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額度案。 (6) 本公司擬向金融機構申請融資貸款案。 (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，擬提供背書保證額度案。 (8) 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) 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。 (8) 本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
108年03月07日 108年第03次	(1) 本公司擬投資開發台北市中山區長安段土地。	(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	
108年03月19日 108年第04次	(1) 本公司 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 (2) 本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。 (3) 本公司自行編製之 107 年度財務報表。 (4) 本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 (5) 擬定 107 年度盈餘分配案。 (6) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (7) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (9) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (10) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (11) 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」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，並提請股東常會報告。 (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，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，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。	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		
	(12)為本公司董事購買一〇八年責任保險案。 (13)設置公司治理主管案。 (14)本公司擬認購子公司齊裕營造股份有限公司現金增資案。 (15)訂定本公司召開民國 108 年股東常會相關事宜。 (16)本公司民國 108 年股東常會股東提案權。	(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，並授權董事長處理後續相關事宜。 (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。		
108年04月29日 108年第05次	(1) 本公司擬投資台中西屯區西屯土地。 (2) 本公司擬提供台中市烏日區新高鐵地段土地，委由兆豐國際商業銀行主辦籌組聯合授信案。 (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續發商業本票額度。 (5) 本公司擬向金融機構擔保融資貸款案。	(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。 (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	
108年05月10日 108年第06次	(1) 本公司自行編製民國 108 年第一季合併財務報表案。 (2) 本公司民國 108 年第一季合併財務報告案。 (3) 本公司擬捐贈設立「財團法人台中市興富發文化藝術基金會」。 (4) 預計未來土地開發投標授權額度事宜乙案。	(1) 本案經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	
108年06月05日 108年第07次	(1) 本公司擬投資開發臺中市西屯區惠安段土地。 (2) 本公司擬向金融機構申請中期週轉金貸款案。 (3) 茲因營運週轉需要，擬向金融機構申請續發商業本票融資案。 (4) 本公司擬向金融機構申請中期週轉金貸款案。	(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。 (4) 本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
108年06月13日 108年第08次	(1) 訂定本公司國內有擔保可轉換公司債，108 年第二季發行普通股辦理變更登記基準日。	(1) 本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
108年06月25日 108年第09次	(1) 茲因組織架構調整，本公司擬取得「齊裕營造股份有限公司」旗下之子公司「博元建設股份有限公司」100%股權案。 (2) 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展期，擬提供背書保證額度案。 (3) 本公司因子公司「齊裕營造股份有限	(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	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>公司」向金融機構申請融資展期，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(6) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p>	<p>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> <p>(6) 本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>		
108年08月01日 108年第10次	(1) 本公司擬出售新北市新莊區副都心段土地。	(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簽約相關事宜。	無	
108年08月13日 108年第11次	<p>(1) 本公司自行編製民國 108 年第二季合併財務報告案。</p> <p>(2) 本公司民國 108 年第二季合併財務報告案。</p> <p>(3) 擬定截至 108 年第二季盈餘分配案。</p> <p>(4) 訂定本公司 107 年度及 108 年上半年度現金股利之除息基準日等相關事宜。</p> <p>(5) 本公司第三屆「薪資報酬委員會」委員解任及委任案。</p> <p>(6) 本公司公司治理主管人事異動案。</p> <p>(7) 本公司擬將部分帳列存貨轉投資性不動產案。</p> <p>(8) 本公司擬與「潤隆建設股份有限公司」簽訂合建契約案。</p> <p>(9) 本公司擬向金融機構申請短期週轉金貸款案。</p> <p>(10) 本公司擬向金融機構申請短期週轉金貸款案。</p> <p>(11) 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>(12) 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。</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) 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。</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) 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。</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> <p>(11) 本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(12) 本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
108年09月25日 108年第12次	<p>(1) 本公司擬參與台北市松山區西松段三小段土地標售開發案。</p> <p>(2) 本公司因孫公司「元盛國際興業股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(3) 本公司因孫公司「元盛國際興業股份有限公司」向金融機構申請融資展期，擬繼續提供背書保證額度案。</p> <p>(4) 本公司因子公司「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。</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) 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		
	(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短期週轉金貸款案。	(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。		
108年11月13日 108年第13次	(1) 本公司自行編製民國 108 年第三季合併財務報告案。 (2) 本公司民國 108 年第三季合併財務報告案。 (3) 擬定 108 年第三季盈餘分配案。 (4) 訂定本公司 108 年第三季現金股利之除息基準日等相關事宜。 (5) 本公司擬將部分帳列存貨及固定資產轉列投資性不動產案。 (6) 本公司擬將部分帳列存貨轉列固定資產案。 (7) 本公司擬投資開發高雄市前金區前金段土地案。 (8) 本公司擬向金融機構申請續發商業本票融資案。 (9) 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。 (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，並授權董事長處理後續相關事宜。 (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。	無	
108年12月02日 108年第14次	(1) 本公司擬投資桃園市中壢區青昇段土地案。 (2) 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，並授權董事長處理後續相關事宜。	無	
108年12月27日 108年第15次	(1) 本公司民國 109 年度稽核計畫案。 (2) 訂定本公司「董事會績效評估辦法」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	