

109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		
109年01月10日 109年第01次	(1) 本公司擬出售台北市南港區南港段土地。 (2) 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需要，擬提供背書保證額度案。 (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。	(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。 (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	
109年03月03日 109年第02次	(1) 本公司擬投資開發台中市西屯區惠民段土地案。 (2) 本公司擬提供台中市西屯區惠安段土地，委由凱基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。 (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	
109年03月20日 109年第03次	(1) 本公司 108 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 108 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 108 年度財務報表。 (4) 本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 (5) 本公司 108 年度簽證會計師獨立性評估案。 (6) 本公司財務報告簽證會計師變更案。 (7) 擬訂 108 年度盈餘分配案。 (8) 擬辦理 108 年度盈餘轉增資發行新股案。 (9) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (10) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (11) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (12) 修訂本公司「財務報表編製流程管理	(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，並提請本年度股東常會報告。 (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，提請本年度股東常會承認。 (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。	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>辦法」部分條文案。</p> <p>(13)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。</p> <p>(14)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>(15)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。</p> <p>(16)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>(17)本公司董事全面改選案。</p> <p>(18)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>(19)訂定本公司召開民國 109 年股東常會相關事宜。</p> <p>(20)本公司民國 109 年股東常會股東提案暨改選董事提名期間案。</p> <p>(21)預計未來土地開發投標授權額度事宜乙案。</p> <p>(22)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，擬繼續提供背書保證額度案。</p> <p>(23)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需要，擬繼續提供背書保證額度案。</p> <p>(24)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(25)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>(26)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。</p> <p>(27)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p>	<p>(13)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(14)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(15)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(16)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(17)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(18)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(19)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(20)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(21)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(22)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(23)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(24)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(25)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(26)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(27)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>		
109年04月29日 109年第04次	<p>(1) 審查董事、獨立董事候選人資格案。</p> <p>(2) 解除被提名董事(含獨立董事)及其代表人候選人競業禁止之限制案。</p> <p>(3) 本公司擬向金融機構申請融資貸款案。</p> <p>(4) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</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融資貸款案。</p> <p>(7) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p>	<p>(1) 本案經全體出席董事無異議照案通過，審查結果除依規定公告外，亦將審查結果通知提名股東。</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) 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	

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) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (9) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	(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。		
109年05月12日 109年第05次	(1) 本公司民國 109 年第一季合併財務報表案。 (2) 擬定 109 年第一季盈餘分配案。 (3) 本公司擬出售相關建案之房地及車位予經理人。 (4) 為本公司董事購買一〇九年責任保險案。 (5) 本公司向金融機構申請融資貸款額度案。 (6) 本公司向金融機構申請融資貸款額度案。 (7) 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需要，擬提供背書保證額度案。 (8) 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，擬繼續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) 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之六名董事同意通過。 (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	
109年06月10日 109年第06次	(1) 本公司董事長推選案。 (2) 本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。 (3) 本公司子公司「博元建設股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬繼續提供背書保證額度案。 (4) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (5) 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。	(1) 由董事中互推鄭志隆（潤盈投資股份有限公司代表人）為新任董事長。 (2) 除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之五名董事同意通過。 (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	
109年08月05日 109年第07次	(1) 本公司擬投資開發台中市西屯區惠國段土地案。	(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。	無	
109年08月14日 109年第08次	(1) 本公司民國 109 年第二季合併財務報表案。 (2) 擬定本公司 108 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。 (3) 本公司金融機構借款額度授權案。 (4) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (5) 本公司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續發商業本	(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，並授權董事長於額度範圍內全權處理銀行借款事宜。 (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	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		
	票融資案。 (7) 本公司擬提供台北市中山區金泰段等相關 8 筆餘屋及新北市板橋區永翠段等相關 5 筆興建中建案，委由凱基銀行主辦籌組聯合授信案。 (8) 本公司第二屆獨立董事酬勞案。	過。 (7) 本案經全體出席董事無異議照案通過。 (8) 除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席董事同意通過。		
109年09月08日 109年第09次	(1) 本公司擬投資開發桃園市桃園區中路一段土地案。 (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。 (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擔保融資貸款案。 (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，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	
109年10月15日 109年第10次	(1) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (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。	(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	
109年11月12日 109年第11次	(1) 本公司民國 109 年第三季合併財務報表案。 (2) 本公司擬出售相關建案之房地及車位予關係人案。 (3) 本公司擬將部分帳列存貨轉投資性不動產案。 (4) 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，擬繼續提供背書保證額度案。 (5) 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。 (6) 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。 (7) 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。 (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	
109年11月26日 109年第12次	(1) 本公司擬發行 109 年度第一次有擔保普通公司債案。 (2) 本公司擬發行 109 年度第二次有擔保普通公司債案。 (3) 本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 (4) 本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。	(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，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，並授權董事長處理後續相關事宜。	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) 本公司擬處分台北市「台北時代廣場」店面及車位案。 (6) 本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請續發商業本票及擔保融資貸款案。	(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。 (6) 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。		
109年12月10日 109年第13次	(1) 本公司擬提供台中市西屯區惠國段土地，委由第一商業銀行主辦籌組聯合授信案。	(1) 本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
109年12月24日 109年第14次	(1) 本公司民國 110 年度稽核計畫案。 (2) 本公司擬發行 110 年度第一次有擔保普通公司債案。 (3) 本公司擬發行 110 年度第二次有擔保普通公司債案。 (4) 本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 (5) 本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 (6) 本公司擬處分台北市「台北時代廣場」10 樓辦公室及車位案。 (7) 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。	(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，並授權董事長處理後續相關事宜。 (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。 (6) 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。 (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。	無	