

110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		
110年01月11日 110年第01次	(1) 本公司擬投資開發台中市西屯區惠順段土地案。	(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簽約相關事宜。	無	
110年02月24日 110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，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	
110年03月19日 110年第03次	(1) 本公司 109 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 109 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。 (3) 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。 (4) 本公司 109 年度簽證會計師獨立性評估案。 (5) 擬訂 109 年度盈餘分配案。 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (8) 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。 (9) 修訂本公司「獨立董事之職責範圍規則」部分條文案。 (10) 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 (11) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 (12) 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 (13) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (14) 訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 (15) 訂定本公司「內部稽核人員之任免辦法」案。 (16) 訂定本公司召開民國 110 年股東常會相關事宜。 (17) 本公司民國 110 年股東常會股東提案權。 (18) 訂定本公司國內第五次有擔保可轉換公司債（債券代號 25425）110 年第一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。 (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，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。 (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。 (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。 (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。	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>(19)本公司擬投資開發桃園市龜山區善捷段土地案。</p> <p>(20)本公司擬出售相關建案之車位予經理人。</p> <p>(21)本公司擬捐贈予「財團法人台中市興發文化藝術基金會」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>(19)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>(20)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。</p> <p>(21)除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之四名董事同意通過。</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>		
110年03月31日 110年第04次	<p>(1) 本公司擬簽訂新北市汐止區工建段都市更新合作案。</p> <p>(2) 本公司因營運週轉需要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。</p> <p>(2) 本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
110年04月23日 110年第05次	<p>(1) 本公司擬於集中市場買回本公司股份(即實施庫藏股)乙案。</p> <p>(2) 本公司擬投資開發台中市西屯區惠民段土地案。</p> <p>(3) 本公司擬投資開發高雄市新興區土地案。</p> <p>(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需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(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需要，擬繼續提供背書保證額度案。</p> <p>(6) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</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，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，並授權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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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	
110年05月07日 110年第06次	<p>(1) 本公司董事長推選案。</p> <p>(2) 本公司高雄分公司經理人異動案。</p> <p>(3) 本公司 110 年第一季合併財務報表案。</p> <p>(4) 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「元盛國際興業股份有限公司」100%股權案。</p> <p>(5) 為本公司董事購買一一〇年責任保險案。</p> <p>(6) 本公司擬投資開發新北市新莊區副都心段土地案。</p>	<p>(1) 經全體出席董事同意推選曹淵博先生(潤盈投資股份有限公司代表人)擔任本公司新任董事長，繼續行使公司對內、對外業務相關職權。</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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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		
	(7) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	(7) 本案經全體出席董事無異議照案通過。		
110年06月04日 110年第07次	(1) 本公司經理人職務異動案。 (2) 本公司經理人升遷案。 (3) 本公司經理人異動案。 (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短期週轉金貸款案。	(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。 (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	
110年07月22日 110年第08次	(1) 本公司金融機構借款額度授權案。 (2) 擬重新訂定本公司 110 年股東常會日期、地點。 (3) 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (4) 本公司擬投資開發新北市新莊區副都心段土地案。 (5) 本公司擬向金融機構申請融資及擔保融資貸款額度案。 (6) 本公司擬向金融機構申請發行商業本票融資案。 (7) 本公司擬向金融機構申請融資貸款案。 (8) 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，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。 (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	
110年08月13日 110年第09次	(1) 本公司民國 110 年第二季合併財務報表案。 (2) 訂定本公司 110 年現金股利之除息基準日等相關事宜。 (3) 本公司擬將部份帳列存貨轉投資性不動產案。 (4) 本公司擬發行 110 年度第三次有擔保普通公司債案。 (5) 本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 (6) 本公司擬提供桃園市龜山區善捷段土地，委由第一商業銀行主辦籌組聯合授信案。 (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，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。 (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		
	<p>(8) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(9) 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。</p> <p>(10) 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>(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>		
110年09月27日 110年第10次	<p>(1) 訂定本公司國內第五次有擔保可轉換公司債（債券代號 25425）110 年第三季發行普通股辦理變更登記基準日。</p> <p>(2) 本公司擬投資開發台中市西屯區惠民段土地案。</p> <p>(3) 本公司擬出售相關建案之房地及車位與經理人。</p> <p>(4) 訂定本公司「風險管理辦法」案。</p> <p>(5) 本公司因子公司「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>(6) 本公司因子公司「碧江企業股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(7) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(8) 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。</p> <p>(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。</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> <p>(8) 本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
110年11月11日 110年第11次	<p>(1) 本公司民國 110 年第三季合併財務報表案。</p> <p>(2) 本公司擬投資開發台中市西屯區惠國段土地案。</p> <p>(3) 本公司擬認購子公司「齊裕營造股份有限公司」現金增資案。</p> <p>(4) 本公司擬捐贈「財團法人台中市興富發文化藝術基金會」案。</p> <p>(5) 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。</p> <p>(6) 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>(7) 本公司因子公司「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>(8) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p>	<p>(1) 經主席徵詢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，並授權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，並授權董事長處理後續相關事宜。</p> <p>(4) 除依法迴避微參與討論及表決之董事外，其餘出席之五名董事同意通過。</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> <p>(8) 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		
110年11月25日 110年第12次	<p>(1) 本公司擬簽訂台中市西屯區惠國段土地合建案。</p> <p>(2) 本公司擬認購子公司「齊裕營造股份有限公司」現金增資案。</p> <p>(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及擔保融資貸款案。</p> <p>(4) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(5) 本公司因子公司「碧江企業股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(6) 本公司因子公司「碧江企業股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。</p>	<p>(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，並授權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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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>	無	
110年12月27日 110年第13次	<p>(1) 本公司民國 111 年度稽核計畫案。</p> <p>(2) 訂定本公司國內第五次有擔保可轉換公司債（債券代號 25425）110 年第四季發行普通股辦理變更登記基準日。</p> <p>(3) 本公司擬出租台南市安平區金城段不動產予子公司案。</p> <p>(4) 本公司擬簽訂「高雄多功能經貿園區特貿三（北基地）土地」都市更新事業案委託實施契約。</p> <p>(5) 本公司擬將部分帳列存貨轉投資性不動產案。</p> <p>(6) 本公司因子公司「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>(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，擬繼續提供背書保證額度案。</p> <p>(8) 本公司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。</p> <p>(9) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(10) 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。</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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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>		