

111年董事會決議事項

日期／屆次	會議記錄內容		特別記載事項
	議案摘要簡述	議決情形	
111年01月17日 111年第01次	(1) 認購子公司「碧江企業股份有限公司」現金增資案。 (2) 金融機構申請融資貸款額度案。 (3) 向金融機構申請融資貸款案。 (4) 向金融機構申請預售屋價金信託履約保證額度案。	(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
111年01月28日 111年第02次	(1) 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，你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。	無
111年02月24日 111年第03次	(1) 本公司擬提供新北市新莊區副都心段一小段土地，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
111年03月15日 111年第04次	(1) 本公司 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (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），111 年第一季發行普通股辦理變更登記基準日案。 (3) 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式案。 (4) 本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 (5) 本公司 110 年度簽證會計師獨立性評估案。 (6) 修訂本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」部份條文案。 (8) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (9) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (10) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案。 (11) 修訂本公司「防範內線交易之管理作業辦法」部分條文案。 (12) 訂定本公司召開民國 111 年股東常會相關事宜案。 (13) 本公司民國 111 年股東常會股東提案權案。 (14) 訂定本公司國內第五次有擔保轉換公司債（債券代號 25425）贖回、終止上櫃及贖回價款發放日案。 (15) 認購子公司「博元建設股份有限公司」現金增資案。 (16) 本公司擬發行 111 年度第一次有擔保普通公司債案。 (17) 向金融機構申請普通公司債保證額度案。 (18) 向金融機構申請融資貸款展期案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過，並提請本年度股東常會報告。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過，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同意照案通過。 (6) 本案經全體出席董事同意照案通過，並提請本年度股東常會討論。 (7) 本案經全體出席董事同意照案通過，並提請本年度股東常會討論。 (8) 本案經全體出席董事同意照案通過，並提請本年度股東常會討論。 (9) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (10) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (11) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (12) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (13) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (14) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (15) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (16) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (17) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (18) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無

日期／屆次	會議記錄內容		特別記載事項
	議案摘要簡述	議決情形	
	(19) 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。 (20) 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。 (21) 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。 (22) 本公司擬將部份帳列存貨轉投資性不動產業案。 (23) 本公司擬出售相關建案之車位予關係人案。 (24) 本公司擬投資開發高雄市新興區新興段土地案。	(19) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (20) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (21) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (22) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (23) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (24) 本案經全體出席董事同意照案通過。	
111年04月06日 111年第05次	(1) 擬訂 110 年度盈餘分配案。 (2) 擬辦理 110 年度盈餘轉增資發行新股案。 (3) 向金融機構申請融資貸款案。 (4) 訂定本公司「人權政策暨工作場所行為準則」案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過，並提請本年度股東常會承認。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過，並提請本年度股東常會討論。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無
111年04月14日 111年第06次	(1) 本公司擬移轉台中市西屯區惠國段土地合建權利案。 (2) 向金融機構申請融資貸款額度案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。	無
111年04月26日 111年第07次	(1) 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。 (2) 本公司擬與子公司「博元建設股份有限公司」簽訂合建契約案。 (3) 本公司擬與子公司「博元建設股份有限公司」簽訂合建契約案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。	無
111年05月12日 111年第08次	(1) 本公司民國 111 年第一季合併財務報表案。 (2) 為本公司董事購買 111 年責任保險案。 (3) 認購子公司「碧江企業股份有限公司」現金增資案。 (4) 認購子公司「興富發營造股份有限公司」現金增資案。 (5) 向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (6) 向金融機構申請融資貸款案。 (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。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (5) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (6) 本案經全體出席董事同意照案通過，並授權董事長處理後續相關事宜。 (7) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無
111年05月24日 111年第09次	(1) 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。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無

日期／屆次	會議記錄內容		特別記載事項
	議案摘要簡述	議決情形	
111年06月21日 111年第10次	(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），111 年第二季發行普通股辦理變更登記基準日案。 (2) 與子公司「億記股份有限公司」及「碧江企業股份有限公司」變更合建契約案。 (3) 向金融機構申請融資貸款額度案。 (4) 向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (5) 向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (6) 向金融機構申請融資貸款額度案。 (7) 向金融機構申請融資貸款額度展期案。 (8) 向金融機構申請融資貸款額度案。 (9) 向金融機構申請融資貸款額度案。 (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。 (11) 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，擬繼續提供背書保證額度案。 (12) 本公司因子公司「興富發營造股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (5) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (6) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (7) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (8) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (9) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (10) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (11) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (12) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無
111年08月11日 111年第11次	(1) 本公司民國 111 年第二季合併財務報表案。 (2) 本公司 110 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及調整配股配息率等相關事宜案。 (3) 本公司經理人升遷案。 (4) 向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (5) 訂定本公司「資通安全防護與管理辦法」案。 (6) 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (7) 將部份帳列存貨轉固定資產案。 (8) 捐贈「財團法人台中市興富發文化藝術基金會」案。 (9) 向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (10) 向金融機構申請短期週轉金貸款案。 (11) 向金融機構申請融資貸款額度案。 (12) 向金融機構申請短期融資貸款額度及融資貸款額度展期案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (5) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (6) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (7) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (8) 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照案通過。 (9) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (10) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (11) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (12) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無
111年09月28日 111年第12次	(1) 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，擬繼續提供背書保證額度案。 (2) 本公司因子公司「興富發營造股份有限公司」向金融機構申請融資需要，擬提供背書保證額度案。 (3) 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。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無
111年10月24日 111年第13次	(1) 本公司取得新北市公設保留用地案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無
111年11月14日 111年第14次	(1) 本公司民國 111 年第三季合併財務報表案。 (2) 本公司財務報告簽證會計師變更案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無

日期/屆次	會議記錄內容		特別記載事項
	議案摘要簡述	議決情形	
	(3) 本公司公司治理主管人事異動案。 (4) 本公司公司治理主管委任案。 (5) 本公司擬將部份帳列存貨轉投資性不動產案。 (6) 本公司擬出售相關建案之房地及車位予關係人案。 (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展期，擬繼續提供背書保證額度案。 (8) 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。 (9) 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。 (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展期，擬繼續提供背書保證額度案。 (11) 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，擬提供背書保證額度案。 (12) 本公司因「高雄市多功能經貿園區特貿三(北基地)土地」都市更新事業聯合授信案。 (13) 本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (14) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度展期案。 (15) 本公司擬向金融機構申請融資貸款展期案。	(3) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (5) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (6) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (7) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (8) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (9) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (10) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (11) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (12) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (13) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (14) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (15) 本案經全體出席董事同意照案通過。	
111年12月15日 111年第15次	(1) 本公司民國 112 年度稽核計畫案。 (2) 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 (3) 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 (4) 認購子公司「博元建設股份有限公司」現金增資案。 (5) 認購子公司「興富發營造股份有限公司」現金增資案。 (6) 認購子公司「元盛國際興業股份有限公司」現金增資案。 (7) 認購子公司「巨豐旅館管理顧問股份有限公司」現金增資案。 (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需要，擬繼續提供背書保證額度案。 (9) 因營運週轉需要擬向金融機構申請融資貸款案。 (10) 向金融機構申請融資貸款額度展期案。 (11) 向金融機構申請融資貸款額度案。 (12) 向金融機構申請融資貸款額度展期案。 (13) 辦理普通公司債保證額度條件變更案。	(1) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (2) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (3) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (4) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (5) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (6) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (7) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (8) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (9) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (10) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (11) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (12) 本案經全體出席董事同意照案通過。 (13) 本案經全體出席董事同意照案通過。	無

