

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		
100年01月03日 100年第01次	(1)本公司擬投資開發台北市萬華區漢中段三小段816地號土地案。	(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	
100年01月11日 100年第02次	(1)本公司擬購買台北市士林區陽明段二小段70-1地號土地所有權及都市計畫容積移轉權利案。 (2)本公司擬購買高雄市苓雅區林德官段1302地號土地一筆案。 (3)本公司擬向兆豐國際商業銀行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，並授權董事長處理後續相關事宜。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
100年03月14日 100年第03次	(1)本公司九十九年度「內部控制聲明書」承認案。 (2)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (3)為擬訂九十九年度盈餘分派案。 (4)擬改選本公司董事及監察人決議案。 (5)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制決議案。 (6)訂定本公司召開100年股東常會討論案。 (7)本公司100年股東常會股東提案權討論案。 (8)本公司專業經理人之聘任案。 (9)本公司擬向臺灣土地銀行申請融資貸款額度案。 (10)本公司擬向臺灣土地銀行申請融資貸款額度案。 (11)本公司因營運週轉需要擬向國際票券金融(股)公司申請續發商業本票融資案。 (12)本公司擬向臺灣中小企業銀行申請融資	(1)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案承認通過。 (2)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，上述各項決算表冊連同營業報告書送請監察人審查後提請股東常會承認。 (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。 (5)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (6)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (7)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (8)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (9)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (10)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (11)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (12)經主席徵詢全體出席董事，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		
	貸款展期案。			
100年03月29日 100年第04次	<p>(1)訂定本公司國內有擔保可轉換公司債(債券代號25423、25424)，100年第一季發行普通股辦理變更登記基準日。</p> <p>(2)本公司擬向日盛國際商業銀行申請短期融資貸款案。</p> <p>(3)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」銀行融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(4)本公司擬向陽信商業銀行申請融資貸款額度案。</p> <p>(5)本公司擬向兆豐國際商業銀行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。</p> <p>(5)本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
100年05月25日 100年第05次	<p>(1)本公司擬出售台北市大同區延平段一小段「新芳春茶行」市定古蹟部份建築容積案。</p> <p>(2)本公司擬提供台北市中山區金泰段土地向金融法人機構申請融資貸款案。</p> <p>(3)本公司擬向金融機構申請「發放現金股利貸款」額度案。</p> <p>(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融資案。</p> <p>(5)配合法令修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</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> <p>(5)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p>	無	
100年06月09日 100年第06次	(1)本公司董事長推選案。	(1)由董事中互推鄭欽天先生續任本公司董事長。	無	
100年06月17日	(1)訂定本公司國內有擔保可轉換公司債(債券代	(1)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		
100 年第 07 次	號 25423、25424)，100 年第二季發行普通股辦理變更登記基準日。 (2)擬修正本公司國際會計準則（簡稱 IFRS）轉換計劃。 (3)增訂本公司「資訊處理相關作業（含資通安全）」內部控制作業規範。 (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。	(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。		
100 年 06 月 29 日 100 年第 08 次	(1)擬定本公司 100 年現金股利之除息基準日等相關事宜。 (2)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請發行商業本票融資案。 (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。 (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	
100 年 08 月 08 日 100 年第 09 次	(1)本公司擬投資開發台中市西屯區惠民段 145 地號土地。 (2)本公司擬向金融機構申請短期擔保融資貸款案。	(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。	無	
100 年 08 月 25 日 100 年第 10 次	(1)本公司 100 年上半年度各項決算表冊承認案。 (2)本公司金融機構借款額度授權案。	(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，並授權董事長於額度範圍內全權處理借款事宜。	無	
100 年 09 月 28 日 100 年第 11 次	(1)訂定本公司國內有擔保可轉換公司債（債券代號 25424），100 年第三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	

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>(2)本公司擬出售台北市大同區延平段一小段「新芳春茶行」市定古蹟部份建築容積案。</p> <p>(3)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</p> <p>(4)本公司擬向金融機構申請短期融資額度案。</p> <p>(5)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請發行商業本票融資案。</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>		
100年12月13日 100年第12次	<p>(1)本公司為便利服務股東，擬將股務代理改委由群益金鼎股務代理機構辦理股務相關事宜案。</p> <p>(2)本公司買回之庫藏股，擬訂定減資基準日，辦理銷除股份變更登記事宜。</p> <p>(3)訂定本公司國內有擔保可轉換公司債（債券代號25424），100年第四季發行普通股辦理變更登記基準日案。</p> <p>(4)本公司民國101年度稽核計畫案。</p> <p>(5)本公司專業經理人之聘任案。</p> <p>(6)本公司提供台北市內湖區康寧段三小段267-1、267-7地號二筆土地及其地上建物向金融機構融資貸款及申請拆除同意書案。</p> <p>(7)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請發行商業本票融資案。</p> <p>(8)本公司因子公司「齊裕營造股份有限公司」銀行融資需要，擬提供背書保證額度案。</p>	<p>(1)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(2)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(3)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(4)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(5)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(6)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(7)本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>(8)本案經主席徵詢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		
100年12月19日 100年第13次	<p>(1)本公司擬與宏泰人壽保險股份有限公司簽訂合建契約案。</p> <p>(2)本公司擬提供台北市萬華區漢中段三小段816地號向臺灣土地銀行為主辦籌組銀行團申請聯貸案。</p> <p>(3)本公司因資產整合運用考量，擬購買「台北摩根」店面40%持分及車位案。</p> <p>(4)本公司擬出售台北市士林區陽明段二小段土地持分所有權及都市計畫容積移轉權利決議案。</p> <p>(5)擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並設置「薪資報酬委員會」及聘任薪酬委員等相關事宜。</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簽約事宜。</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>	無	