

105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		
105年01月19日 105年第01次	<p>(1)本公司擬向主管機關申請廢止國內第五次有擔保轉換公司債及國內第六次無擔保轉換公司債。</p> <p>(2)本公司因集團辦公室整合運用考量，擬將「台北時代廣場」10戶及29個車位轉為固定資產自用。</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融資貸款展期案。</p> <p>(5)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」申請金融機構融資貸款，擬持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。</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	
105年02月26日 105年第02次	(1)本公司擬提供台北市「台北時代廣場」建案委任兆豐國際商業銀行為主辦籌組銀行團申請聯貸案。	(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	
105年03月24日 105年第03次	<p>(1)本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」討論案。</p> <p>(2)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞金額及方式討論案。</p> <p>(3)本公司自行編製之民國104年度財務報表討論案。</p> <p>(4)本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(5)本公司擬發行105年度第一次有擔保普通公司債案。</p> <p>(6)本公司擬發行105年度第二次有擔保普通公司債案。</p> <p>(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。</p> <p>(8)擬訂民國104年度盈餘分配案。</p> <p>(9)訂定本公司召開民國105年股東常會。</p> <p>(10)本公司民國105年股東常會股東提案權。</p> <p>(11)本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。</p> <p>(12)本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。</p> <p>(13)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)全體出席董事同意照案通過，並提請股東常會報告。</p> <p>(3)經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。</p> <p>(4)經主席徵詢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，送請監察人審查後提請股東常會承認。</p> <p>(5)經主席徵詢全體出席董事，無異議，照案通過。</p> <p>(6)經主席徵詢全體出席董事，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> <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，並授權董事長處理後續相關事宜。</p> <p>(12)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>(13)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		
105年04月13日 105年第04次	(1)本公司擬投資開發高雄市三民區新都段土地案。	(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	
105年05月11日 105年第05次	(1)本公司自行編製民國 105 年第一季合併財務報表案。 (2)本公司民國 105 年第一季合併財務季報告案。 (3)公司薪資報酬委員會委員一名委任案。 (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擔保融資貸款案。 (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融資案。 (7)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。 (8)本公司擬向金融機構申請中期週轉金貸款案。	(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)經主席徵詢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	
105年06月13日 105年第06次	(1)本公司辦公室遷址案。 (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，依法向主管機關辦理各項遷址變更登記，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	
105年06月28日 105年第07次	(1)擬定本公司 105 年現金股利之除息基準日等相關事宜。 (2)本公司金融機構借款額度授權案。 (3)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」金融機構融資需要，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，並授權董事長於額度範圍內全權處理銀行借款事宜。 (3)本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
105年07月19日 105年第08次	(1)本公司擬投資開發台北市南港區南港段土地案。 (2)本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (3)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。 (4)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，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	
105年08月11日 105年第09次	(1)本公司自行編製民國 105 年上半年度合併財務報表案。 (2)本公司民國 105 年上半年度合併財務報告案。	(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。	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		
	(3)本公司因投資效益評估，擬出售有價證券案。 (4)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (5)茲因營運週轉需要，擬向金融機構申請發行商業本票融資案。 (6)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」申請金融機構融資貸款，擬持續提供背書保證額度案。	(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。		
105年08月26日 105年第10次	(1)本公司擬購置新北市板橋區道路用地。 (2)本公司擬投資開發新北市板橋區永翠段土地案。 (3)本公司擬投資開發台南市仁德區白崙段土地案。 (4)本公司擬投資開發台南市安平區土地案。 (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擔保融資貸款案。 (7)本公司人事升遷案。	(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，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。 (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	
105年09月26日 105年第11次	(1)本公司擬購置新北市板橋區道路用地。 (2)本公司擬投資開發高雄市三民區土地案。	(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。 (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	
105年10月24日 105年第12次	(1)本公司擬投資開發新北市板橋區永翠段土地案。 (2)本公司擬購置新北市板橋區道路用地。 (3)本公司擬投資開發新北市板橋區永翠段土地案。	(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。 (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，並授權董事長處理後續相關事宜。	無	
105年11月11日 105年第13次	(1)本公司自行編製民國 105 年第三季合併財務報表案。 (2)本公司民國 105 年第三季合併財務季報告案。 (3)本公司擬發行 105 年度第三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	(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	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>司債保證額度案。</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>(8)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(9)本公司因孫公司「博元建設股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(10)本公司因孫公司「元盛國際興業股份有限公司」金融機構融資需要，擬提供背書保證額度案。</p> <p>(11)本公司擬投資開發台北市南港區南港段土地，提請 決議。</p>	<p>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。</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> <p>(11)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>		
105年12月06日 105年第14次	<p>(1)本公司擬出售資產「潤泰大樓 8 樓辦公室」案。</p> <p>(2)本公司擬購置台北市文山區等古蹟用地供容移使用案。</p> <p>(3)本公司擬購置台北市中山區等道路用地供容移使用案。</p> <p>(4)本公司擬整合開發新北市板橋區永翠段土地案。</p> <p>(5)本公司擬購置新北市板橋區道路用地供容移使用案。</p> <p>(6)本公司擬購置台南市東區等道路用地供容移使用案。</p> <p>(7)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>(8)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，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，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，並授權董事長處理後續相關事宜。</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>	無	
105年12月30日 105年第15次	<p>(1)會計師事務所內部人事職務調整異動，擬更換簽證會計師承認案。</p> <p>(2)本公司民國 106 年度稽核計畫案。</p> <p>(3)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承認通過。</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>	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		
	(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。	(4)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
	(5)本公司擬向金融機構申請預售屋價金信託履約保證額度案。	(5)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
	(6)本公司擬向金融機構申請融資額度展延案。	(6)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
	(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。		
	(8)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。	(8)本案經全體出席董事無異議照案通過。		