

107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		
107年01月23日 107年第01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) 本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請續發商業本票融資案。 (4) 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。 (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。 (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	
107年02月27日 107年第02次	(1) 本公司擬增購新北市金山區五福段土地。 (2) 本公司擬向金融機構申請融資貸款案。 (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融資案。 (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。 (5) 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，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	
107年03月22日 107年第03次	(1) 本公司民國106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。 (2) 本公司106年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式，討論案。 (3) 本公司自行編製之民國106年度財務報表討論案。 (4) 本公司民國106年度營業報告書及財務報表討論案。 (5) 擬訂民國106年度盈餘分配案。 (6) 資本公積發放現金案。 (7) 訂定本公司召開民國107年股東常會相關事宜。 (8) 本公司民國107年股東常會股東提案權討論案。 (9) 本公司會計主管人事異動案。 (10) 本公司擬與「億記股份有限公司」及「碧江企業股份有限公司」簽訂合建	(1) 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 (2) 全體出席董事同意照案通過，並提請股東常會報告。 (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，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) 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (10) 本議案三席涉及利害關係人董事迴避討論，並經其餘四席出席董事無異議	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		
	契約案。 (11)本公司台中辦公室遷址案。 (12)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。 (13)本公司因營運週轉需要擬向金融機構申請續發商業本票額度案。 (14)本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (15)本公司擬向金融機構申請融資貸款案。	照案通過。 (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。 (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。		
107年04月30日 107年第04次	(1) 本公司為如期導入國際財務報導準則第16號「租賃」(下稱IFRS16)完成可能影響之初步評估案。 (2) 本公司擬出售資產台北市「台北時代廣場」1F店面及車位案。 (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。	(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，並授權董事長處理後續相關簽約事宜。 (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	
107年05月11日 107年第05次	(1) 本公司自行編製民國107年第一季合併財務報表案。 (2) 本公司民國107年第一季合併財務季報告案。 (3) 本公司擬發行107年度第一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) 本公司擬投資開發新北市淡水區土地案。 (6) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (7) 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。	(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) 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。 (7) 本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
107年05月29日 107年第06次	(1) 本公司擬投資開發桃園縣中壢市青溪段土地案。 (2) 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。	無	
107年06月08日 107年第07次	(1) 本公司擬出售台北市「台北時代廣場」7樓房屋加部份停車位案。 (2) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。 (3) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款展期案。 (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。	(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	
107年06月20日	(1) 本公司因營運週轉需要擬向金融機構	(1) 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		
107年08月08日 第08次	<p>申請續發商業本票融資案。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(4) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(5) 本公司擬出售「森學苑 B 區」之持分案。</p>	<p>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) 除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席之五名董事同意通過。</p>		
107年07月03日 第09次	(1) 本公司擬購置高雄市左營區博愛二路一、二樓店面案。	(1) 本案經全體出席董事無異議照案通過。	無	
107年07月18日 第10次	<p>(1) 本公司擬投資開發新北市新莊區副都心段土地案。</p> <p>(2) 本公司擬向金融機構申請擔保融資貸款案。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(3) 本案經全體出席董事無異議照案通過。</p>	無	
107年08月06日 第11次	<p>(1) 本公司自行編製民國 107 年第二季合併財務報告案。</p> <p>(2) 本公司民國 107 年第二季合併財務報告案。</p> <p>(3) 訂定本公司 107 年現金股利之除息基準日等相關事宜。</p> <p>(4) 本公司因業務開發等策略性因素考量，擬將位於台南市安平區漁光段 891-2 地號土地出售予「潤隆建設(股)公司」案。</p> <p>(5) 本公司擬簽訂台北市內湖區安康段土地合建案。</p> <p>(6) 本公司擬投資開發台中市烏日區新高鐵段土地案。</p> <p>(7) 本公司擬向金融機構申請中期週轉金貸款案。</p> <p>(8) 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。</p> <p>(9) 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。</p> <p>(10) 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。</p> <p>(11) 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。</p> <p>(12) 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。</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) 除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，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，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> <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。</p> <p>(12) 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		
	(13)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，提請決議。	(13)本案經全體出席董事無異議照案通過。		
107年09月07日 107年第12次	(1) 茲因業務規劃考量，本公司擬出售「金駿營造股份有限公司」予關係企業「潤隆建設股份有限公司」案。 (2) 本公司擬將部份帳列存貨轉投資性不動產案。 (3) 本公司擬向金融機構申請中期週轉金貸款案。 (4) 本公司擬向金融機構申請長期擔保融資貸款案。 (5) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (6) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 (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。	(1) 除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席之五名董事同意通過。 (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	
107年09月19日 107年第13次	(1) 本公司擬投資開發桃園市龜山區善捷段土地案。	(1) 本案經全體出席董事無異議照案通過，並授權開發部廖昭雄副總經理處理後續相關簽約事宜。	無	
107年10月08日 107年第14次	(1) 本公司擬投資開發台北市內湖區安康段土地案。 (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。	無	
107年11月01日 107年第15次	(1) 本公司擬投資開發臺中市西屯區惠順段土地案。 (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長期擔保融資貸款案。	(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。 (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	
107年11月13日 107年第16次	(1) 本公司自行編製民國107年第三季合併財務報告案。 (2) 本公司民國107年第三季合併財務報告案。 (3) 本公司擬投資開發臺中市南屯區豐功段土地案。 (4) 本公司擬購買台中市道路用地供容移使用案。 (5) 本公司因業務需求，擬投資新設子公司案。 (6) 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，擬繼續提	(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。 (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。	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		
	供背書保證額度案。			
107年12月25日 107年第17次	<p>(1) 本公司民國 108 年度稽核計畫案。</p> <p>(2) 本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。</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) 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>(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>(8) 本公司向金融機構申請擔保融資貸款變更條件案。</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> <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	