

會議日期	董事會重要決議事項	決議
112/03/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度營業報告暨財務報表，提請 審議案。 2. 本公司 111 年度盈餘分配案，提 請審議。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討論。 5. 本公司 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」，提請 承認。 6. 有關本公司設置公司治理主管案。 7. 本公司營運週轉所需，擬向兆豐國際商業銀行股份有限公司申請借款額度合計新台幣捌仟萬元整，提請追認。 8. 本公司擬向大中票券金融股份有限公司，辦理商業本票保證乙案，敬請公決。 9. 本公司為充實營運資金，擬向土地銀行新竹分行申請授信額度。 10. 為配合本公司營運規劃，擬向土地銀行新竹分行申請桃園市中壢區豐興段 136-1 地號一筆土地購地貸款延緩動工期限一年。 11. 本公司營運周轉所需，擬向台中商業銀行申請授信額度。 12. 本公司擬向中華票券金融股份有限公司，辦理商業本票保證乙案，請追認。 13. 本公司擬向農業金庫股份有限公司，辦理授信額度新臺幣伍仟萬元整，敬請 公決。 14. 訂定召開 112 年股東常會相關事宜。 15. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。 16. 呈報本公司 111 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果事宜。 	照案通過
113/04/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董監事及重要職員專業責任保險於 112 年 5 月 1 日到期，擬辦理續保事宜提請討論。 2. 本公司營運周轉所需，擬向華南商業銀行申請授信額度。 	照案通過
112/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「董事會議事規範」案，提請討論。 	照案通過
112/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關本公司第二季財報呈董事會。 2. 訂定本公司 112 年除權息基準日相關事宜。敬請 討論。 3. 本公司資安主管及資安人員設置案，提請 討論。 4. 本公司擬向兆豐票券金融股份有限公司，辦理商業本票保證乙案，請 追認。 5. 本公司擬向板信商業銀行股份有限公司，辦理短期授信乙 	照案通過

	<p>案，敬請 公決。</p> <p>6. 本公司擬向臺灣新光商業銀行股份有限公司，辦理短期授信乙案，敬請 公決。</p> <p>7. 本公司擬向聯邦商業銀行股份有限公司，辦理短期授信乙案，敬請 公決。</p> <p>8. 本公司擬向國際票券金融股份有限公司，辦理商業本票保證乙案，敬請 公決。</p>	
112/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關本公司第三季財務報表提 請審議案。 2. 本公司 113 年年度稽核計畫內容，提請討論。 3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。 4. 本公司廣慈工地案擬變更營建成本預算案，提請 審議案。 5. 有關本公司 113 年度營造開發計畫說明書，提請 討論。 6. 本公司擬向中華票券金融股份有限公司申請商業本票保證額度案，請 追認。 7. 本公司擬向臺灣新光商業銀行申請履約保證暨中期放款額度，提請 決議。 8. 承攬「臺北藝術中心接續工程」尚未收回之應收款項，提請 審議案。 	照案通過