

會議日期	董事會重要決議事項	決議
112/03/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 111 年度營業報告暨財務報表，提請 審議案。</li> <li>2. 本公司 111 年度盈餘分配案，提 請審議。</li> <li>3. 盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 本公司 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提請 討 論。</li> <li>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。</li> <li>6. 有關本公司設置公司治理主管案。</li> <li>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。</li> <li>8. 本公司擬向大中票券金融股份有限公司，辦商業本票保 證乙案，敬請公決。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>11. 本公司營運周轉所需，擬向台中商業銀行申請授信額度。</li> <li>12. 本公司擬向中華票券金融股份有限公司，辦商業本票保 證乙案，請追認。</li> <li>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。</li> <li>14. 訂定召開 112 年股東常會相關事宜。</li> <li>15. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。</li> <li>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。</li> </ol>	照案通過
113/04/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本公司營運周轉所需，擬向華南商業銀行申請授信額度。</li> </ol>	照案通過
112/05/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「董事會議事規範」案，提請討論。</li> </ol>	照案通過
112/08/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關本公司第二季財報呈董事會。</li> <li>2. 訂定本公司 112 年除權息基準日相關事宜。敬請 討論。</li> <li>3. 本公司資安主管及資安人員設置案，提請 討論。</li> <li>4. 本公司擬向兆豐票券金融股份有限公司，辦商業本票保 證乙案，請 追認。</li> <li>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</li> </ol>	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"> <li>1. 有關本公司第三季財務報表提 請審議案。</li> <li>2. 本公司 113 年年度稽核計畫內容，提請討論。</li> <li>3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。</li> <li>4. 本公司廣慈工地案擬變更營建成本預算案，提請 審議案。</li> <li>5. 有關本公司 113 年度營造開發計畫說明書，提請 討論。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	照案通過