

會議日期	董事會重要決議事項	證交法 14-3 所列 事項說明	獨立董事 持反對或 保留意見	決議
113/02/01	5. 本公司向台灣中小企業銀行申請保證授信額度乙案，提請 決議。 6. 本公司更換代理發言人案。	無	無	照案 通過
113/03/14	1. 本公司 112 年度營業報告暨自結財務報表，提請 審議案。 2. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部論調之需要，更換簽證會計師，提請審議。 3. 本公司 112 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。 4. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 6. 呈報本公司 112 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果事宜。 7. 為確保稽核人員獨立客觀執行稽核業務，指派董事會成員簽核稽核報告。 8. 訂定召開 113 年股東常會相關事宜。 9. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。	V	無	照案 通過
113/04/16	1. 本公司 112 年度盈虧撥補案，提請 審議。 2. 盈餘轉增資發行新股案。 3. 本公司營運周轉所需，擬向台中商業銀行申請授信額度。 4. 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。 5. 本公司營運周轉所需，擬向華南商業銀行申請授信額度。 6. 本公司為充實營運資金，擬續向土地銀行新竹分行申請授信額度案 7. 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。	V	無	照案 通過
113/05/13	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。 2. 修改訂定召開 113 年股東常會相關事宜（新增討論事項）。 3. 修訂本公司內部控制制度「分包商管理作業」案。	V	無	照案 通過
113/08/12	1. 有關本公司第二季財報呈董事會。 2. 本公司營運週轉所需，擬向板信商業銀行申請授信額度。 3. 本公司營運週轉所需，擬向華南商業銀行申請彰化商業銀行建成大樓興建工程授信額度。 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. 本公司營運週轉所需，擬向合作金庫銀行申請授信額度。 6. 本公司營運週轉所需，擬向安泰商業銀行申請授信額度。 7. 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，請 追認。	V	無	照案 通過

	8. 本公司營運週轉所需，擬向新光商業銀行申請授信額度。 9. 本公司營運週轉所需，擬向台中商業銀行申請授信額度。 10. 本公司向台灣中小企業銀行申請保證授信額度乙案，提請 決議。			
113/09/05	1. 訂定本公司 113 年除權息基準日相關事宜。敬請討論。	無	無	照案通過
113/11/12	1. 有關本公司第三季財務報表提 請審議案。 2. 本公司 114 年年度稽核計畫內容，提請討論。 3. 有關本公司 114 年度營造開發計畫說明書，提請 討論。 4. 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，提請 決議。	V	無	照案通過
113/12/20	1. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 2. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 3. 訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 4. 本公司薪酬委員會所提議案。 5. 修訂本公司不動產、廠房及設備內部控制作業案。	V	無	照案通過