

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	公司對獨立董事意見之處理	決議
114/03/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度營業報告暨自結財務報表，提請 審議案。 2. 本公司 113 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。 3. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 4. 呈報本公司 113 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果事宜。 5. 改選董事案。 6. 本公司受理股東提名之相關事宜，提請討論。 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8. 本公司營運周轉所需，擬向台中商業銀行申請授信額度。 9. 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 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. 訂定召開 114 年股東常會相關事宜。 12. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。 	V	無	無	照案通過
114/04/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度盈虧撥補案，提請 審議。 2. 提名暨審議本公司 114 年董事候選人案，提請決議。 3. 本公司營運周轉所需，擬向華南商業銀行申請授信額度。 4. 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。 5. 本公司向彰化商業銀行申請保證授信額度乙案，提請決議。 6. 本公司營運周轉所需，擬向第一商業銀行申請授信額度，提請 追認。 	無	無	無	照案通過
114/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度第 1 季財務報告，提請審議。 2. 本公司代理發言人異動案。 	無	無	無	照案通過
114/06/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長案，提請討論。 2. 有關本公司內部稽核主管、公司治理主管、發言人異動案。 	V	無	無	照案通過
114/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關本公司 114 年度第 2 季財務報表案，提請討論。 2. 提請通過本公司 2024 年度「永續報告書」案。 3. 本公司營運周轉所需，擬向板信商業銀行申請授信額度。 4. 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。 5. 本公司營運周轉所需，擬向新光商業銀行申請授信額度。 6. 本公司營運周轉所需，擬向聯邦商業銀行股份有限公司申請授信額度。 	無	無	無	照案通過

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	公司對獨立董事意見之處理	決議
114/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關本公司 114 年第 3 季財務報表案，提請討論。 2. 配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調之需要，更換簽證會計師，提請審議。 3. 本公司 115 年年度稽核計畫內容，提請討論。 4. 有關本公司 115 年度營造開發計畫說明書，提請討論。 5. 本公司董事薪酬提請審議案。 6. 為資金貸放予與本公司協力廠商正曜營造有限公司案，提請決議。 	V	無	無	照案通過
115/03/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度營業報告暨自結財務報表，提請審議案。 2. 本公司 114 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。 3. 呈報本公司 114 年度董事會暨功能性委員會自行評估結果事宜。 4. 訂定召開 115 年股東常會相關事宜。 5. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項。 6. 本公司營運周轉所需，擬向華南商業銀行申請授信額度。 7. 本公司向台灣中小企業銀行申請授信額度乙案，提請決議。 8. 喜世林都更建設股份有限公司設立投資案。 	無	無	無	照案通過
115/03/16	<p>本公司代理會計主管案。提請討論。</p> <p>本公司 114 年度營業報告暨自結財務報表，提請審議案。</p>	無	無	無	照案通過
115/04/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度盈虧撥補案，提請審議。 2. 本公司營運周轉所需，擬向台中商業銀行申請授信額度。 3. 本公司向台灣中小企業銀行申請授信額度乙案，提請決議。 	無	無	無	照案通過