

會議日期	董事會重要決議事項	證交法 14-3 所列 事項	獨立董事 持反對或 保留意見	決議
109.03.24	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度營業報告暨財務報表，提請審議案。 2. 本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」，提請承認。 3. 擬解除本公司與德昌營造股份有限公司資金貸放款，提請決議。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」案，提請討論。 5. 訂定股東常會召開事宜。 6. 股東常會受理股東提案權之相關事宜，提請討論。 	V	無	照案通過
109.04.21	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度盈餘分配案，提請審議。 2. 本公司 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，謹提請討論。 3. 本公司董監事及重要職員專業責任保險於 109 年 5 月 1 日到期，擬辦理續保事宜提請討論。 	V	無	照案通過
109.08.07	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有關本公司第二季財報呈董事會。 2. 本公司向臺灣中小企業銀行新竹分行申請授信額度乙案，提請追認。 		無	照案通過
109.08.26	<ul style="list-style-type: none"> 1. 修正本公司公司章程部分條文，提請審議。 2. 訂定 109 年股東臨時會之召開時間、地點及相關議案內容，提請審議。 	V	無	照案通過
109.10.12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬辦理 109 年度國內現金增資發行新股案，提請討論。 2. 訂定本公司分派現金股利日期相關事宜案，提請審議。 	V	無	照案通過
109.11.11	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司向台中商業銀行竹北分行申請授信額度乙案，提請決議。 2. 本公司 110 年年度稽核計劃內容，提請討論。 3. 本公司 110 年年度營造開發計劃說明 	V	無	照案通過

	書，提請討論。 4. 定期評估本公司簽證會計師獨立性，提請討論。			
--	-------------------------------------	--	--	--