

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
106.02.08	1.本公司擬購買新北市板橋區永翠段土地案。 2.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 2.經全體出席董事同意追認。	無	
106.02.23	1.本公司擬購買新北市板橋區民族段道路容積移轉土地案。 2.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 2.經全體出席董事同意追認。	無	
106.03.21	1.本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。 2.本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司一〇五年度盈餘分配案。 4.資本公積發放現金案。 5.修訂本公司「公司章程」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	1.經全體出席董事同意通過，並提請106年股東會報告。 2.經全體出席董事同意通過，並送請監察人審查完竣後，提請106年股東常會承認。 3.經全體出席董事同意通過，並提請106年股東會承認。 4.經全體出席董事同意通過，並提請106年股東會討論。 5.經全體出席董事同意通過，並提請106年股東會討論。 6.經全體出席董事同意通過，並提請106年股東會討論。	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
	7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 8.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 9.訂定本公司「檢舉作業管理辦法」案。 10.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」及其內部控制制度案 11.本公司一〇六年股東常會召開相關事宜。 12.本公司一〇六年股東常會受理股東提案相關事宜。 13.本公司出具一〇五年度「內部控制制度聲明書」。 14.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	7.經全體出席董事同意通過，並提請106年股東會報告。 8.經全體出席董事同意通過。 9.經全體出席董事同意通過。 10.經全體出席董事同意通過。 11.經全體出席董事同意通過。 12.經全體出席董事同意通過。 13.經全體出席董事同意通過。 14.經全體出席董事同意通過，並授權董事長全權處理相關事宜。		
106.03.31	1.訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。 2.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。 3.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。 3.經全體出席董事同意追認。	無	
106.05.08	1.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意追認。	無	
106.06.02	1.本公司擬與亞昕國際開發(股)公司簽訂共同投資興建契約書案。 2.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。	無	
106.06.22	1.本公司擬參與高雄地區土地買賣開發案。 2.本公司擬向金融機構申請普通公司債保證額度案。 3.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。 3.經全體出席董事同意追認。	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
106.07.26	1.本公司擬購買高雄市苓雅區福東段土地及地上建物案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。 3.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 2.經全體出席董事同意追認。 3.經全體出席董事同意追認。	無	
106.08.10	1.本公司擬發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債案。 2.擬訂定本公司 106 年現金股利之除息基準日等相關事宜。 3.本公司擬購買基隆市中山區德安段土地部分持分案。 4.本公司擬購買高雄市前鎮區及三民區道路容積移轉土地案。 5.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意通過。 3.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 4.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 5.經全體出席董事同意追認。	無	
106.09.25	1.本公司擬投入新北市中和區圓通段土地合建案。 2.本公司擬向金融機構申請融資貸款額度案	1.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 2.經全體出席董事同意追認。	無	
106.10.05	1.訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債換發普通股發行新股基準日案。 2.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。 3.本公司向金融機構申請融資貸款額度案。	1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。 3.經全體出席董事同意追認。	無	

會議日期	會議記錄內容		特別記載事項	備註
	議案摘要簡述	議決情形		
106.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬購買桃園市桃園區中路三段土地案。 2.擬修訂本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 3.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」之「其他管理控制制度－董事會議事運作之管理作業」案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.經全體出席董事同意通過，並授權董事長依本公司取得或處分資產處理程序全權處理相關事宜。 2.經全體出席董事同意通過。 3.經全體出席董事同意通過。 	無	
106.11.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬投入高雄市左營區果貿段土地合建案。 2.本公司擬向關係人購買桃園市桃園區中路三段土地案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席之五名董事同意通過。 2.除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席之五名董事同意通過。 	無	
106.11.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司擬投入新竹縣新竹市光武段土地合建案。 2.本公司擬購買桃園市桃園區法政段 836 地號等 6 筆道路容積移轉土地案。 3.一〇五年度董事及監察人酬勞分配案。 4.本公司經理人之員工酬勞發放款案。 5.本公司經理人年度績效獎金發放款案。 6.本公司一〇七年度稽核計畫案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.經全體出席董事同意通過。 2.經全體出席董事同意追認。 3.除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，其餘出席之五名董事同意通過。 4.除依法迴避未參與表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 5.除依法迴避未參與表決之董事外，其餘出席董事同意通過。 6.經全體出席董事同意通過。 	無	