

## 民國 111 年董事會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
111.01.14	第 21 屆董事會 第十五次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年度營運計劃</li> <li>2. 修改本公司職權管理辦法</li> <li>3. 本公司 110 年度擬不發放員工酬勞暨董事酬勞</li> <li>4. 本公司暨子公司 110 年度經理人年終獎金發放案</li> <li>5. 子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪酬追認案及派任案</li> <li>6. 子公司上海徠室達家居有限公司現金減資案</li> <li>7. 本公司董事長及副董事長薪資報酬調整案</li> </ol>
111.03.18	第 21 屆董事會 第十六次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告</li> <li>2. 本公司 110 年度虧損撥補案</li> <li>3. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書及本公司和子公司上鋌營造股份有限公司 110 年度之內部控制專案審查報告</li> <li>4. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案</li> <li>5. 解除董事競業禁止之限制案</li> <li>6. 本公司 111 年股東常會召集日期、時間、地點，暨股東常會議程</li> <li>7. 定期評估簽證會計師獨立性及適任性案</li> <li>8. 111 年度簽證會計師公費案</li> <li>9. 修訂本公司內部控制制度案</li> <li>10. 本公司董事長及副董事長薪資報酬調整案</li> <li>11. 子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪資報酬調整案</li> </ol>
111.04.22	第 21 屆董事會 第十七次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司總經理異動案</li> <li>2. 本公司稽核主管異動案</li> <li>3. 本公司與子公司三隆投資股份有限公司簡易合併案</li> <li>4. 子公司上鋌營造股份有限公司董事指派案</li> <li>5. 子公司上鋌營造股份有限公司總經理指派案</li> <li>6. 解除董事競業禁止之限制案</li> <li>7. 本公司 111 年股東常會議程變更案</li> </ol>
111.05.11	第 21 屆董事會 第十八次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司溫室氣體盤查及查證之資訊揭露預估時程案</li> <li>2. 定期審議本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」</li> <li>3. 本公司董事長薪資報酬案</li> <li>4. 子公司兆鋌地產股份有限公司董事改派案</li> <li>5. 本公司代理發言人異動案</li> </ol>

時間	名稱	議案內容摘要(註)
		6. 擬向台新國際商業銀行苓雅分行申請辦理授信額度案
111.08.10	第 21 屆董事會 第十九次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： 1. 本公司一一一年度第二季合併財務報告案 2. 擬向合作金庫延平分行申請轉期授信額度案 3. 陽信銀行五甲分行申請展期授信額度案 4. 本公司為子公司上鋌營造股份有限公司融資背書保證案 5. 擬變更本公司及子公司營業地址 6. 本公司財務主管與會計主管異動案 7. 本公司解除經理人競業禁止之限制案 8. 擬改派本公司發言人案
111.11.09	第 21 屆董事會 第廿次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： 1. 本公司一一一年度第三季合併財務報告案 2. 擬向陽信銀行五甲分行申請授信額度及履約保證案 3. 擬訂本公司 112 年度稽核計劃案 4. 子公司上鋌營造股份有限公司副總經理派任案 5. 擬對子公司上鋌營造股份有限公司辦理現金增資案 6. 擬出售本公司桃園市土地及建物案
111.12.26	第 21 屆董事會 第廿一次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： 1. 本公司 112 年度營運計劃 2. 擬處分子公司兆鋌地產股份有限公司股權案 3. 擬處分國外子公司上海徠室達家居有限公司股權案 4. 擬將投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式改採公允價值模式 5. 修正本公司「董事會議事辦法」部分條文案 6. 訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 7. 追認本公司副總經理徐正哲任命及薪資報酬案 8. 追認子公司上鋌營造股份有限公司副總經理潘永清任命及薪資報酬案 9. 追認子公司上鋌營造股份有限公司副總經理調整薪資報酬案

註：各項承認、討論事項及臨時動議均獲出席董事同意及決議通過，另並無董事或獨立董事對董事會通過之重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明等情事。