

112 年度 董事會重要決議事項

董事會日期	重要決議
112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表。</li> <li>2. 本公司一一一年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司一一一年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。</li> <li>4. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>6. 本公司 112 年股東常會召開案。</li> <li>7. 本公司擬追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市北屯區景美段土地新建工程承攬契約。</li> <li>8. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>9. 擬訂定本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」案。</li> </ol>
112.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一二年第一季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司擬追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市北區錦村段土地新建工程承攬契約。</li> </ol>
112.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一二年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 本公司一一二年度股票股利配股基準日暨發行新股基準日及現金股利除息基準日暨股息發放日案。</li> <li>3. 本公司擬與關係人建高工程股份有限公司簽訂台中市太平區新光段大樓案新建工程承攬契約。</li> <li>4. 本公司擬追加與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市北區錦村段土地新建工程承攬契約。</li> <li>5. 本公司擬參與台大興興業股份有限公司現金增資案。</li> </ol>
112.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一二年第三季合併財務報告。</li> <li>2. 本公司委任會計師獨立性及適任性評估。</li> <li>3. 擬以都市更新整合開發台北市大安區大安段土地。</li> <li>4. 本公司一一三年度稽核計畫申報表。</li> <li>5. 擬修訂本公司「內部控制制度」。</li> <li>6. 本公司擬參與建高工程股份有限公司現金增資案。</li> </ol>