

113 年度 董事會重要決議事項

董事會日期	重要決議
113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表。 2. 本公司一一二年度盈餘分配案。 3. 本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。 4. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5. 本公司 113 年股東常會召開案。 6. 本公司擬追減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。 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南屯區永春段土地新建工程承攬契約。 8. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。 9. 本公司擬變更財務報告簽證會計師。
113.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一三年第一季合併財務報告。 2. 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別墅二期案新建工程承攬契約。
113.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一三年第二季合併財務報告。 2. 本公司一一三年度股票股利配股基準日暨發行新股基準日案。 3. 本公司 112 年度永續報告書。 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潭子區大豐段土地新建工程承攬契約。
113.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一一三年第三季合併財務報告。 2. 本公司委任會計師獨立性及適任性評估。 3. 本公司擬追減與關係人建高工程股份有限公司已簽訂之台中市太平區新光段土地新建工程承攬契約。 4. 擬購買台中市南屯區昌明段 289 地號土地案。 5. 本公司一一四年度稽核計畫申報表。 6. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
113.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理臺北市北投區振興段三小段 707 地號等 59 筆土地都市更新事業開發案。