

董事會重要決議

日期	重要決議	備註
2021.02.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對子公司華鑑營造股份有限公司辦理現金增資事宜。</li> <li>2. 本公司與信永中和聯合會計師事務所簽訂民國110年度簽證公費。</li> <li>3. 修訂本公司「核決權限表」。</li> <li>4. 修訂本公司「統包工程採購發包作業辦法」及新訂「分包工程採購作業辦法」。</li> <li>5. 修訂本公司「員工請假辦法」。</li> <li>6. 購買桃園市龜山區樂捷段124地號土地案。</li> <li>7. 購買桃園市中壢區青溪段226地號等5筆土地案。</li> <li>8. 購買台中市沙鹿區新站段41地號等8筆土地案。</li> <li>9. 本公司經理人及稽核主管銷售獎金分配案。</li> <li>10. 本公司財會主管晉升案。</li> </ol>	
2021.03.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參與標購台中市西屯區文商段79、80地號及烏日區新高鐵段28、31地號共4筆土地案。</li> <li>2. 購買桃園市大園區青山段414、415地號共2筆土地案。</li> <li>3. 購買桃園市龜山區善捷段29地號等5筆土地案。</li> <li>4. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5. 本公司109年度虧損撥補表。</li> <li>6. 修訂本公司「公司章程」。</li> <li>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>8. 修訂本公司「會計制度」。</li> <li>9. 修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」。</li> <li>10. 出具本公司109年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>11. 本公司110年股東常會之召開日期及召開事由。</li> <li>12. 設置「公司治理主管」。</li> <li>13. 解除本公司總經理及財務主管之兼職及競業禁止限制案。</li> </ol>	
2021.04.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬辦理私募發行普通股案。</li> <li>2. 補選一席獨立董事案。</li> <li>3. 本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所。</li> <li>4. 董事會提名之獨立董事候選人名單。</li> <li>5. 本公司110年股東常會之召開日期及召開事由(新增召集事由)。</li> <li>6. 修訂本公司「組織結構圖」。</li> <li>7. 增訂本公司「企業社會責任實務守則」並設置推動企業社會責任單位。</li> <li>8. 增訂本公司「誠信經營守則」並設置誠信經營小組。</li> <li>9. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新鼻段」、「樂捷段A區」、「青溪段A區」集合住宅新建工程承攬合約。</li> </ol>	
2021.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桃園市蘆竹區新鼻段233、235地號土地共2筆及桃園市中壢區青溪段488、489地號土地共2筆與關係人簽訂增補契約書之事宜。</li> <li>2. 本公司經理人及稽核主管110年端午節獎金案。</li> </ol>	

2021.07.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「青溪段B區」集合住宅新建工程(假設工程部分)承攬合約。</li> <li>2. 延期召開本公司110年股東常會案。</li> </ol>	
2021.08.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定私募發行普通股發行價格及增資基準日案。</li> <li>2. 因應未來土地開發授權董事長決行額度事宜。</li> <li>3. 補行委任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。</li> </ol>	
2021.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新任獨立董事每月薪資案。</li> <li>2. 委任「法務主管」案。</li> <li>3. 本公司經理人、稽核主管年中評核案薪資調整案。</li> <li>4. 辦理撤銷110年8月5日董事會通過第一次辦理私募普通股定價案。</li> <li>5. 本公司110年私募發行普通股發行價格及增資基準日案。</li> </ol>	
2021.09.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司110年私募發行普通股發行價格及增資基準日案。</li> <li>2. 討論本公司經理人及稽核主管110年中秋獎金案。</li> </ol>	
2021.10.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司辦理私募發行普通股案。</li> <li>2. 本公司110年第一次股東臨時會之召開日期及召開事由。</li> <li>3. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「青溪段B區」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。</li> </ol>	
2021.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新站段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。</li> <li>2. 本公司為子公司華鑑營造股份有限公司辦理背書保證案。</li> <li>3. 訂定111年度內部稽核作業查核計畫事宜。</li> <li>4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>5. 增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。</li> <li>6. 增訂本公司「風險管理守則」。</li> <li>7. 修訂本公司「員工上下班管理辦法」。</li> <li>8. 修訂本公司「員工婚喪喜慶公司餽贈方式一覽表」。</li> <li>9. 修訂本公司「員工自用住宅優惠購屋辦法」。</li> <li>10. 修訂本公司「工程採購發包作業辦法」及「工程請購請款作業辦法」。</li> <li>11. 廢止「規劃設計作業辦法」、「分包工程採購作業辦法」。</li> </ol>	
2021.11.30	對子公司華鑑營造股份有限公司辦理現金增資案事宜。	

2021.01.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 繳納臺中市烏日區新高鐵段31地號土地容積移轉量代金案。</li> <li>2. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「青溪段B區」集合住宅新建工程(結構工程部分) 承攬合約。</li> <li>3. 本公司以「交通及差旅費申請補助辦法」草案取代「油資申請補助辦法」及修訂本公司「購置車輛補助辦法」、「公務車使用管理辦法」。</li> <li>4. 本公司經理人及稽核主管110年年終獎金案。</li> </ol>	
2022.02.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新站段」集合住宅新建工程(結構工程部分) 結構合約。</li> <li>2. 訂定本公司111年第一次私募發行普通股發行價格及增資基準日案。</li> <li>3. 本公司總經理獎勵金案。</li> </ol>	
2022.03.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2. 本公司110年度虧損撥補案。</li> <li>3. 本公司與信永中和聯合會計師事務所簽訂民國111年度簽證公費。</li> <li>4. 討論修訂本公司「公司章程」。</li> <li>5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>6. 討論修訂本公司「股東會議事規則」。</li> <li>7. 110年度內部控制制度有效性之考核。</li> <li>8. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台中市烏日區新高鐵段」集合住宅新建工程(地工工程部分)承攬合約。</li> <li>9. 本公司111年股東常會之召開日期及召開事由。</li> </ol>	
2022.04.25	訂定本公司111年第二次私募發行普通股發行價格及增資基準日案。	