



董事會重要決議

董事會日期	議案內容
113/01/25 113年第一次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司簽證會計師之委任及報酬案。2. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段 A 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。3. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「三座屋段」集合住宅新建工程追加承攬合約案。
113/03/15 113年第二次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 112 年財務報表案。2. 安永聯合會計師事務所及其關係企業服務提供案。3. 經理人及稽核主管 112 年績效獎金案。
113/03/29 113年第三次	<ol style="list-style-type: none">1. 112 年度營業報告書及財務報表案。2. 112 年度盈餘分派案。3. 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥金額案。4. 本公司 112 年度董事酬勞及經理人、稽核主管員工酬勞分配方式案。5. 本公司 113 年股東常會之召開日期及召開事由案。6. 訂定本公司 112 年度第四季現金股利除息基準日。7. 112 年度內部控制制度有效性之考核案。8. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「三座屋段」集合住宅新建工程追加承攬合約案。9. 修訂本公司「董事會議事規則」。10. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
113/05/10 113年第四次	<ol style="list-style-type: none">1. 113 年第一季營業報告書及合併財務報表案。2. 113 年第一季盈餘分派案。3. 訂定 113 年度第一季現金股利除息基準日。4. 本公司依規定擬將民國 101 年度以前（含民國 101 年度）之會計憑證及帳簿銷毀案。5. 擬訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。6. 修訂本公司「『工作場所』性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」案。
113/6/25 113年第五次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段 B 區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。
113/7/19 113年第六次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司擬為子公司華鑑營造股份有限公司向國際票券金融股份有限公司申辦融資案辦理背書保證案。2. 擬修訂「核決權限表」。(撤案)



董事會日期	議案內容
113/8/13 113年第七次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司113年第二季營業報告書及合併財務報表案。2. 113年第二季盈餘分派案。3. 訂定本公司113年度第二季現金股利除息基準日及相關事宜。4. 擬出售本公司「大華畔」案預售屋予關係人事宜。5. 因應土地開發時效性，授權董事長決行額度事宜。6. 討論本公司經理人及稽核主管113年中秋獎金案。7. 擬修訂「核決權限表」。
113/9/13 113年第八次	<ol style="list-style-type: none">1. 擬出售本公司「大華開朗」案預售屋予關係人案。2. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市觀音區富溪段692地號新建工程」承攬合約案。3. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「桃園市龜山區樂捷段165地號等3筆土地新建工程」承攬合約案。4. 本公司擬具112年度企業永續經營報告書案。5. 擬修訂本公司「不動產、廠房及設備-財產管理作業辦法」案。6. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。7. 擬委任本公司經理人案。8. 擬訂定及調整本公司經理人及稽核主管職級及薪資報酬案。
113/10/29 113年第九次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司辦理110年第二次及第三次私募普通股申請補辦公開發行暨上市買賣申請案。
113/11/12 113年第十次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司113年第三季營業報告書及合併財務報表案。2. 113年第三季盈餘分派案。3. 訂定本公司113年度第三季現金股利除息基準日及相關事宜。4. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「台南市善化區慶安段332地號等5筆新建工程」(裝修階段)承攬合約案。5. 擬訂114年度內部稽核查核計畫。
113/12/19 113年第十一次	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司擬募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債案。2. 本公司擬募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債案。3. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「樂捷段B區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。(裝修階段)4. 本公司擬與子公司華鑑營造股份有限公司簽訂「新鼻段A區」集合住宅新建工程追加承攬合約案。5. 擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」。