

112 年 董事會決議事項

會議名稱	會議日期	決議事項
112 年第 1 次 董事會	2023/02/23	1. 報告本公司推動永續發展執行情形。 2. 報告本公司誠信經營守則及行為指南。 3. 報告 111 年度董事酬金領取內容。 4. 通過 111 年度員工及董事酬勞分派案。 5. 通過 111 年度盈餘分派董事酬勞分配案。 6. 通過本公司 111 年度個體暨合併財務報告。 7. 通過 110 年度營業報告書。 8. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。 9. 通過本公司提撥資本公積發放現金案。 10. 通過 111 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。 11. 通過本公司內部控制制度聲明書。 12. 通過本公司董事會及功能性委員會績效評估。 13. 通過簽證會計師委任案。 14. 通過 112 年經理人年度目標。 15. 通過 112 年度經理人績效評估案。 16. 通過全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 17. 通過訂定本公司 112 年股東常會日期。 18. 通過訂定本公司 112 年股東常會受理股東提案之期間地點。 19. 通過訂定本公司 112 年股東常會召集事由。 20. 通過銀行貸款額度續約案。
112 年第 2 次 董事會	2023/04/13	1. 報告 112 年股東常會受理持股 1%股東提案。 2. 通過持股 1%以上股東提出董事、獨立董事候選人名單資格審查案。 3. 通過解除新任董事競業禁止限制案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過購置毗鄰土地計劃案。 6. 通過修訂本公司 112 年股東常會召集事由。 7. 通過金融資產處份案。 8. 通過結清第一商業銀行股份有限公司香港分行所有的存款帳戶。 9. 通過銀行貸款額度續約案。
112 年第 3 次 董事會	2023/05/04	1. 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報告。 2. 通過取得金融資產投資案(開曼先驅公司)。 3. 通過銀行貸款額度續約案。
112 年第 4 次 董事會	2023/05/31	通過董事長選任案。

112 年第 5 次 董事會	2023/08/09	1. 報告董事責任保險投保事宜。 2. 通過變更財務報表簽證會計師。 3. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告。 4. 通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 5. 通過設置資安專責主管及人員。 6. 通過聘請第五屆薪資報酬委員會委員。
112 年第 6 次 董事會	2023/09/11	1. 報告向關係人購買土地進度案。 2. 通過修訂本公司內部控制制度「防範內線交易之管理作業」及內部稽核制度「防範內線交易之管理作業稽核」。 3. 通過修訂本公司內部控制制度「公開資訊申報相關作業之控制」及內部稽核制度「公開資訊申報相關作業之控制稽核」。 4. 通過修正「申請暫停及恢復交易作業程序」。 5. 通過擬購置南榮開發建築股份有限公司推出世界明珠商辦建築案。
112 年第 7 次 董事會	2023/11/02	1. 報告本公司智慧財產執行情形。 2. 報告推動永續發展執行情況。 3. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度。 4. 報告購置南榮開發建築股份有限公司推出世界明珠商辦建築案進度。 5. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報告。 6. 通過 112 年度經理人績效評估案。 7. 通過 112 年度經理人年終獎金發放案。 8. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。 9. 通過 113 年度稽核計畫案。 10. 通過 113 年度營運計畫及預算案。 11. 通過修正「關係企業相互間財務業務相關規範」。 12. 通過銀行貸款額度續約案。