



董事會重要決議

日期	董事會 期別	決議內容
2022.03.24	第十二屆 第 12 次	1.通過本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.通過本公司 2021 年度財務報表自行編製案。 3.通過本公司 2021 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案。 4.通過本公司 2021 年度盈餘分配案。 5.通過本公司 2021 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6.通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 7.通過委任本公司 2022 年度簽證會計師暨其報酬案 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「公司治理實務守則」。 9.通過修訂本公司內部控制制度。 10.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 11. 擬於集中交易市場上分批處分有價證券案。 12.通過本公司 2022 年股東常會日期、議程、股票停止過戶時間及電子投票行使期間案。 13.通過受理 1%以上股東提名董事候選人相關事宜。
2022.05.12	第十二屆 第 13 次	1.通過本公司 2022 年第 1 季財務報表自行編製案。 2.通過本公司 2022 年第 1 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。 3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。



日期	董事會 期別	決議內容
2022.07.19	第十二屆 第 14 次	1.通過本公司 2021 年度現金股利除息基準日案 2.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案 3.通過本公司溫室氣體盤查及查證時程計劃
2022.08.11	第十二屆 第 15 次	1.通過本公司 2022 年第 2 季財務報表自行編製案 2.通過本公司 2022 年第 2 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案 3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案 4.通過出售建案「宏盛蒙德里安」一戶二車位予關係人 5.通過出售建案「宏盛心中央」一戶二車位予關係人 6.通過訂定本公司「績效獎金辦法」案 7.通過本公司經理人獎金及酬勞分派案 8.通過本公司經理人薪資報酬調整案
2022.11.10	第十二屆 第 16 次	1.通過本公司會計主管任命案 2.通過本公司代理發言人任命案 3.通過本公司 2022 年第 3 季財務報表自行編製案。 4.通過本公司 2022 年第 3 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案 5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案 6.通過台北市中山區榮星段二小段 0053-0002 地號 集合住宅新建工程發包案
2022.12.22	第十二屆 第 17 次	1.通過 2023 年度經營計畫書 2.通過 2023 年度稽核計畫 3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案