

董事會重要決議

日期	董事會 期別	決議內容
2023.01.17	第十二屆 第 18 次	<ul style="list-style-type: none">1.通過本公司「董事長暨經理人薪資報酬辦法」。2.通過本公司經理人 2022 年年終獎金分派案。3. 通過本公司新聘任經理人薪資報酬案。
2023.03.09	第十二屆 第 19 次	<ul style="list-style-type: none">1.通過本公司 2022 年度財務報表自行編製案。2.通過本公司 2022 年度內部控制制度有效性考核及 內部控制制度聲明書案。3.通過增訂本公司「簽證會計師提供確信及非確信服 務預先核准之審核辦法」。4.通過修訂本公司「公司章程」、「董事會議事規範」、 「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業 程序」。5.通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。6.通過委任本公司 2023 年度簽證會計師暨其報酬案。7.通過 2023 年度勤業眾信聯合會計師事務所提供確 信及非確信服務案。8.通過修訂本公司「績效獎金辦法」。9.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。10.通過本公司董事改選案。11.通過解除本公司第十三屆新任董事競業禁止之限 制案。12.通過本公司 2023 年股東常會召集相關事宜。

日期	董事會 期別	決議內容
		13.通過受理百分之一以上股東提名董事候選人相關事宜。 14.通過受理百分之－以上股東提案相關事宜。
2023.03.29	第十二屆 第 20 次	1.通過本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.通過本公司 2022 年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報告案。 3.通過本公司 2022 年度盈餘分配案。
2023.05.11	第十二屆 第 21 次	1.通過本公司 2023 年第 1 季合併財務報表業已編製完成。 2.通過本公司 2023 年第 1 季合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事。 3.通過審查本公司 2023 年股東常會董事候選人提名名單。 4.通過解除本公司第十三屆董事候選人競業禁止之限制案。
2023.07.04	第十三屆 第 1 次	1.通過選舉本公司第十三屆董事長案。 2.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。 3.通過指派子公司助群營造股份有限公司董事案。 4.通過擬訂本公司 2022 年度現金股利除息基準日案。 5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 6.通過新五大樓興建工程第一階段發包案。 7.通過新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程第三、四階段發包案。
2023.08.10	第十三屆 第 2 次	1.通過本公司 2023 年第 2 季財務報表業已編製完成 2.通過本公司 2023 年第 2 季財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事

日期	董事會 期別	決議內容
		3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 4.通過本公司稽核主管任用案 5.通過本公司經理人聘任案 6.通過本公司經理人薪資報酬調整案 7.通過本公司經理人 2023 年年中獎金及 2022 年員工酬勞分派案
2023.11.09	第十三屆 第 3 次	1.通過本公司 2023 年第 3 季財務報表業已編製完成 2.通過本公司 2023 年第 3 季財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事 3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 4.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第二階段發包案。 5.通過台北市內湖區石潭段 4 小段 270、271、274 地號集合住宅新建工程發包案。
2023.11.24	第十三屆 第 4 次	1.通過本公司擬購買宏泰人壽股份有限公司持有之台北市南港區玉成段二小段 232 地號持分土地案。
2023.12.21	第十三屆 第 5 次	1.通過本公司 2024 年度經營計畫書。 2.通過本公司 2024 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。 4.通過本公司擬向堉群實業股份有限公司取得使用權資產案。 5.通過公司所在地辦理變更登記。