

董事會日期	112/01/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、子公司國亨開發(股)公司旅館專案預算增加案暨其2023年營業預算案。</li> <li>2、委任安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師專案審查本公司特定期間與範圍之內部控制制度。</li> <li>3、本公司及子公司112年度營業預算案。</li> <li>4、擬訂本公司「合規經營程序書」案。</li> <li>5、修訂本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>6、補追認本公司與中國人壽保險(股)公司於110年7月1日簽訂中華開發金融總部大樓租賃合約第一次增補協議。</li> <li>7、本公司之子公司緯來電視網股份有限公司訂定之「顧問聘任管理辦法」及「授權規範」。</li> <li>8、本公司子公司英屬維京群島金亞投資公司擬向子公司英屬維京群島海陸投資公司借貸美金八百萬元案。</li> </ol>
董事會日期	112/03/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司111年度個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2、通過本公司110年度之內部控制制度聲明書。</li> <li>3、通過本公司之子公司國亨開發委任嘉鼎工程管理顧問股份有限公司為裝修工程管理顧問。</li> <li>4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>5、通過本公司銀行額度申請案。</li> </ol>
董事會日期	112/04/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司董事會決議召開112年股東常會事宜。</li> <li>2、本公司受理112年股東常會股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜案。</li> <li>3、選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。</li> </ol>
董事會日期	112/5/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通過本公司112年度第一季財務報告案。</li> <li>2、通過本公司111年度盈餘分配案。</li> <li>3、審查112年股東常會股東提案。</li> <li>4、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名本公司第十四屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。</li> <li>5、董事會提名本公司第十四屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。</li> <li>6、解除本公司第十四屆董事競業禁止案。</li> <li>7、訂定本公司召開112年股東常會議程。</li> <li>8、設置永續發展委員會取代ESG永續發展委員會案。</li> </ol>
董事會日期	112/5/23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、內控專案審查報告出具之內部控制制度聲明書案。</li> <li>2、對子公司內部控制制度專案審查報告。</li> </ol>
董事會日期	112/07/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、選舉第十四屆董事長及副董事長。</li> <li>2、通過111年度現金股利發放案。</li> <li>3、通過聘任薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>