

# 中華工程股份有限公司

## 2023 年董事會決議通過事項

董事會日期	董事會重要決議
2023/01/18	<p>一、通過本公司111年度委任經理人年終績效獎金發放案。</p> <p>二、通過備查公共工程事業部楊美媛副總經理解除委任經理人職務。</p> <p>三、通過112年1月20日起改派財務處房明慶處經理擔任公司治理主管職務。</p>
2023/03/13	<p>一、通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司111年度（111年1月1日至12月31日）個體財務報告並依法公告。</p> <p>三、通過本公司111年度營業報告書暨111年度合併財務報告並依法公告。</p> <p>四、通過本公司111年度（111年1月1日至12月31日）盈餘分配案。</p> <p>五、通過續委勤業眾信聯合會計師事務所辦理查核112年度財務報告及稅務簽證案。</p> <p>六、通過修正「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文。</p> <p>七、通過備查制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。</p> <p>八、通過以不逾新台幣2億元參與喜滿客京華影城股份有限公司112年現金增資案。</p> <p>九、通過出具111年度內部控制制度聲明書。</p> <p>十、通過備查「土城區沛陂段地號458等4筆土地」之都更案進案開發案。</p> <p>十一、通過「土城雲宇宙AI園區」案委託「威京國際行銷股份有限公司」銷售作業並簽訂承攬契約案。</p> <p>十二、通過提報112年股東常會選舉本公司董事及獨立董事案。</p> <p>十三、通過提名並審查董事及獨立董事候選人名單。</p> <p>十四、通過本公司112年股東常會日期、時間、地點、會議程序、主要議案內容、受理股東提案暨提名期間及處所。</p> <p>十五、通過「委任經理人委任辦法」修正案。</p>
2023/05/10	<p>一、通過本公司112年度第1季合併財務報告並經會計師核閱後依法公告。</p> <p>二、通過解除本公司第27屆董事競業禁止之限制案。</p>
2023/6/28	<p>一、通過本公司112年現金股利之除息基準日及發放日。</p> <p>二、通過中工「碧硯閣」與「鳴森苑」案分別委託「威京國際行銷股份有限公司」承接銷售及企劃作業並簽訂契約案。</p> <p>三、通過本公司擬與鼎越開發(股)公司簽訂之「合作協議書」及「華鼎事業股份有限公司」擬與台北市住都中心簽訂之「出資暨協助實施契約」核備案。</p> <p>四、通過委任張璠及劉燈城獨立董事為本公司永續發展委員會第二屆委員。</p> <p>五、通過委任葛樹人、張璠、劉燈城獨立董事三人為本公司薪資報酬委員會</p>

	<p>第五屆委員。</p> <p>六、通過自112年6月9日起解除房明慶處經理擔任本公司財務主管及公司治理主管職務備查案。</p>
2023/7/21	<p>一、通過本公司111年度董事酬勞分配乙案。</p> <p>二、通過本公司增資中工投資股份有限公司1,000萬美元再轉增資中工越南公司(BESVN)核議案。</p>