

董事會重要決議

日期	董事會 期別	決議內容
2025.01.23	第十三屆 第 13 次	1.通過本公司經理人 2024 年年終獎金分派案。
2025.03.06	第十三屆 第 14 次	1.通過本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.通過本公司 2024 年度財務報表自行編製案。 3.通過本公司 2024 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 2024 年度盈餘分配案。 5.通過本公司 2024 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.通過自 2025 年本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 7.通過委任本公司 2025 年度簽證會計師暨其報酬案。 8.通過 2025 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。 9.通過修訂本公司「公司章程」案。 10.通過本公司「基層員工」範圍定義案。 11.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 12.通過本公司 2025 年股東常會召集相關事宜。 13.通過受理百分之—以上股東提案相關事宜。 14.通過本公司經理人聘任案。



日期	董事會 期別	決議內容
2025.03.10	第十三屆 第 15 次	1.通過購置新北市淡水區水仙段等 20 筆地號及參與合建案。
2025.05.08	第十三屆 第 16 次	1.通過本公司 2025 年第 1 季合併財務報表業已編製完成。 2.通過本公司 2025 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.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。
2025.06.17	第十三屆 第 17 次	1. 通過擬訂本公司 2024 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。
2025.08.01	第十三屆 第 18 次	1. 國有非公用土地招標設定地上權投標報告案。
2025.08.07	第十三屆 第 19 次	1.通過本公司 2025 年第 2 季財務報表業已編製完成。 2.通過本公司 2025 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。 3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 4.通過 2024 年度永續報告書已編製完成案。 5.通過本公司經理人 2025 年年中獎金及 2024 年員工酬勞分派案 6.通過修訂本公司「各職等薪資級距對照表」案。 7.通過本公司董事長薪資報酬調整案。
2025.11.06	第十三屆 第 20 次	1.通過本公司 2025 年第 3 季財務報表業已編製完成。 2.通過本公司 2025 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。



日期	董事會 期別	決議內容
		4.通過修訂內部控制制度薪工循環之作業程序及控制重點案。
2025.12.01	第十三屆 第 21 次	1. 國家住都中心-「臺北市中山區長春段二小段 522-2 地號等 14 筆土地都市更新事業」(南京龍江案)公辦都更投標報告案。
2025.12.23	第十三屆 第 22 次	1.通過本公司 2026 年度經營計畫書。 2.通過本公司 2026 年度稽核計畫。 3.通過成立本公司永續發展委員會案。 4.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 5.通過修訂內部控制制度薪工循環之作業程序及控制重點案。 6.通過本公司擬簽訂台北市中山區長春段二小段 522-2 地號等 14 筆土地出資暨協助實施都市更新事業契約案。