



董事會重要決議

日期	董事會 期別	決議內容
2021.03.24	第十二屆 第 5 次	1.通過本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.通過本公司 2020 年度財務報表自行編製案。 3.通過本公司 2020 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 2020 年度盈餘分配案。 5.通過本公司 2020 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 2021 年度簽證會計師暨其報酬案 8. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」及「董事選任程序」。 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.通過本公司 2021 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。 12.通過受理百分之一以上股東提名董事候選人相關事宜。 13.通過本公司智一住宅大樓興建工程第五階段發包案。 14.通過台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅新建工程第二階段發包案。



日期	董事會 期別	決議內容
		15.通過新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程第二階段發包案。
2021.05.13	第十二屆 第 6 次	1.通過本公司 2021 年第 1 季財務報表自行編製案。 2.通過本公司 2021 年第 1 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。 3.通過本公司公司治理主管委任案。 4.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。 5.通過本公司智一住宅大樓興建工程第六階段發包案
2021.06.17	第十二屆 第 7 次	1.通過重新訂定本公司 2021 年股東常會召集日期、地點案。
2021.07.21	第十二屆 第 8 次	1. 通過本公司 2020 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。
2021.08.11	第十二屆 第 9 次	1.本公司會計主管任命案 2.本公司代理發言人任命案 3.通過本公司 2021 年第 2 季財務報表自行編製案。 4.通過本公司 2021 年第 2 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。
2021.11.10	第十二屆 第 10 次	1.通過本公司 2021 年第 3 季財務報表自行編製案。 2.通過本公司 2021 年第 3 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.通過訂定本公司「子公司交易訂價作業辦法」案