

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 | <ol style="list-style-type: none">通過本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。通過本公司 2020 年度財務報表自行編製案。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。通過本公司 2020 年度盈餘分配案。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。通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。通過委任本公司 2021 年度簽證會計師暨其報酬案通過修訂本公司「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」。通過修訂本公司內部控制制度。通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。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。通過受理 1%以上股東提名董事候選人相關事宜。通過本公司智一住宅大樓興建工程第五階段發包案。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.通過本公司會計主管任命案 2.通過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。 |
| 2021.12.22 | 第十二屆 第 11 次 | 1.通過本公司 2022 年度經營計畫書。 2.通過本公司 2022 年度稽核計畫。 3.通過修訂本公司內部控制制度。 |

| 日期 | 董事會 期別 | 決議內容 |
|----|-----------|--|
| | | <p>4.通過訂定本公司風險管理政策。</p> <p>5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。</p> <p>6.通過出售新世界一期車位予關係人案。</p> <p>7.通過本公司經理人聘任案。</p> <p>8.通過本公司會計主管任命案。</p> <p>9.通過本公司代理發言人任命案。</p> <p>10.通過本公司經理人獎金及酬勞分派案。</p> |