



## 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"><li>1.通過本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>2.通過本公司 2020 年度財務報表自行編製案。</li><li>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。</li><li>4.通過本公司 2020 年度盈餘分配案。</li><li>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。</li><li>6.通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。</li><li>7.通過委任本公司 2021 年度簽證會計師暨其報酬案</li><li>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」。</li><li>9.通過修訂本公司內部控制制度。</li><li>10.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。</li><li>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。</li><li>12.通過受理 1%以上股東提名董事候選人相關事宜。</li><li>13.通過本公司智一住宅大樓興建工程第五階段發包案。</li><li>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。</li></ol>



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