

董事會重要決議

日期	董事會 期別	決議內容
2024.02.02	第十三屆 第 6 次	<ul style="list-style-type: none">1.通過本公司經理人 2023 年年終獎金分派案。2.通過本公司新聘任經理人薪資報酬案。
2024.03.07	第十三屆 第 7 次	<ul style="list-style-type: none">1.通過本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。2.通過本公司 2023 年度財務報表自行編製案。3.通過本公司 2023 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 2023 年度盈餘分配案。5.通過本公司 2023 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 2024 年第一季起更換簽證會計師，暨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 2024 年度簽證會計師暨其報酬案。8.通過 2024 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「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」案。10.通過修訂本公司內部控制制度案。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 2024 年股東常會召集相關事宜。13.通過受理百分之一以上股東提名董事候選人相關事宜。

日期	董事會 期別	決議內容
		14.通過受理百分之－以上股東提案相關事宜。
2024.05.09	第十三屆 第 8 次	1.通過本公司 2024 年第 1 季合併財務報表業已編製完成。 2.通過本公司 2024 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。 4.通過修訂本公司「子公司交易訂價作業辦法」案。
2024.06.20	第十三屆 第 9 次	1. 通過擬訂本公司 2023 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。
2024.08.08	第十三屆 第 10 次	1.通過本公司 2024 年第 2 季財務報表業已編製完成。 2.通過本公司 2024 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.通過台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅工程第三、四階段發包案。 5.通過台北市中山區榮星段二小段 0053-0002 地號集合住宅追加工程發包金額案。 6.通過新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程追加工程發包金額案。 7.通過本公司經理人薪資報酬調整案 8.通過本公司經理人 2024 年年中獎金及 2023 年員工酬勞分派案
2024.11.07	第十三屆 第 11 次	1.通過本公司 2024 年第 3 季財務報表業已編製完成。

日期	董事會 期別	決議內容
		<p>2.通過本公司 2024 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。</p> <p>3.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案。</p> <p>4.通過修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」、「公司治理實務守則」案。</p>
2024.12.27	第十三屆 第 12 次	<p>1.通過本公司 2025 年度經營計畫書。</p> <p>2.通過本公司 2025 年度稽核計畫。</p> <p>3.通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</p> <p>4.通過本公司智一住宅大樓興建工程追加工程發包金額案。</p>