

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	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	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案相關事宜。



日期	董事會 期別	決議內容
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。 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。 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.通過修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」、「公司治理實務守則」案。
2024.12.27	第十三屆 第 12 次	1.通過本公司 2025 年度經營計畫書。 2.通過本公司 2025 年度稽核計畫。 3.通過增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 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。