



董事會重要決議

日期	董事會 期別	決議內容
2020.01.14	第十一屆 第 29 次	1.台北市北投區振興段二小段 436 地號合建協議書審議案
2020.02.24	第十一屆 第 30 次	1.通過為投標不動產案 2.通過為購置營建用土地案
2020.03.25	第十一屆 第 31 次	1.通過本公司 2019 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.通過本公司 2019 年度財務報表自行編製案 3.通過本公司 2019 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 2019 年度盈餘分配案 5.通過本公司現金減資案 6.通過本公司 2019 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案 7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」案 8.通過委任本公司 2020 年度簽證會計師暨其報酬案 9.通過本公司 2020 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 10.通過本公司董事改選案



日期	董事會 期別	決議內容
		11.通過解除本公司第 12 屆新任董事競業禁止之限制案
		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.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜
2020.05.06	第十一屆 第 32 次	1.通過本公司 2020 年第 1 季財務報表自行編製案
		2.通過本公司 2020 年第 1 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。
		3.通過審查本公司 2020 年股東常會董事候選人提名名單案
		4.通過解除本公司第 12 屆董事候選人競業禁止之限制案
		5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
		6.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		7.通過購置台北市南港區玉成段營建用地案
2020.06.23	第十二屆 第 1 次	1.選舉本公司第十二屆董事長案
		2.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案
2020.08.12	第十二屆 第 2 次	1.通過本公司 2020 年第 2 季財務報表自行編製案
		2.通過本公司 2020 年第 2 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.通過購置新北市新店區斯馨段營建用地案
2020.11.11	第十二屆 第 3 次	1.通過本公司 2020 年第 3 季財務報表自行編製案
		2.通過本公司 2020 年第 3 季財務報告經會計師事務所會計師核閱竣事案。



日期	董事會 期別	決議內容
		3.通過訂定本公司「簽證會計師獨立性評估辦法」案
		4.通過本公司稽核主管任用案
		5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		6.通過購置新北市汐止區智興段 891 地號案
		7.通過新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程第一階段發包案
		8.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一階段發包案
2020.12.23	第十二屆 第 4 次	1.通過 2021 年度經營計畫書
		2.通過 2021 年度稽核計畫
		3.通過修正本公司「董事會績效評估辦法」(原「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」)暨訂定董事會績效自評指標案
		4.通過修正本公司「誠信經營守則」
		5.通過本公司向各金融機構申請融資貸款案
		6.通過本公司智一住宅大樓興建工程-第四階段發包案