

## 民國 103 年董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
103/1/7	第 11 屆 第 4 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過現金增資子公司上海信義房屋中介諮詢有限公司案。</li> <li>二、通過本公司 103 年度預算案。</li> <li>三、通過本公司 103 年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單案。</li> <li>四、通過本公司與金融機構往來授信額度續約案。</li> <li>五、通過本公司指派子公司董監事案。</li> </ul>
103/2/27	第 11 屆 第 5 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 103 年度會計師委任及簽證公費案。</li> <li>二、通過本公司高階經理人 102 年度長期價值貢獻獎金案。</li> <li>三、通過本公司辦理板橋亞東分公司、西門小北分公司撤銷案。</li> <li>四、通過本公司取得或處分資產處理程序及從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。</li> <li>五、通過本公司擔保子公司上海信義房屋中介諮詢有限公司向大陸華一銀行上海徐匯支行申請融資額度案。</li> <li>六、通過本公司召開 103 年股東常會相關事項案。</li> <li>七、通過本公司指(改)派子公司董監事案。</li> </ul>
103/3/25	第 11 屆 第 6 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 102 年度合併財務報告及個體財務報告編造草案。</li> <li>二、通過本公司 102 年度營業報告書編造草案。</li> <li>三、通過本公司 102 年度盈餘分派編造草案。</li> <li>四、通過本公司 102 年度盈餘轉增資發行新股草案。</li> <li>五、通過本公司 102 年度員工紅利及董事酬勞分派比例擬定草案。</li> <li>六、通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書作成案。</li> <li>七、通過本公司之子公司工程施工發包案。</li> </ul>
103/4/29	第 11 屆 第 7 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 103 年第 1 季合併財務報告草案。</li> <li>二、通過本公司之子公司蘇州信義置業房產經紀有限公司擬資金貸與信義置業(上海)有限公司案。</li> <li>三、通過本公司之子公司信義開發股份有限公司資金貸與他人之擔保品更換案。</li> <li>四、通過本公司與金融機構往來授信額度續約案。</li> <li>五、通過本公司擬於 103 年度發行國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣 30 億元整。</li> <li>六、通過本公司辦理北安分公司、精武分公司撤銷案。</li> </ul>
103/6/12	第 11 屆 第 8 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 102 年度盈餘分派之現金股利及股票股利之除息基準日及配股除權暨增資基準日與發放日訂定草案。</li> <li>二、通過本公司辦理松山第二分公司撤銷案，。</li> <li>三、通過本公司「獨立董事被提名人評估及審查辦法」草案。</li> <li>四、通過本公司擬現金間接增資子公司科威房產管理諮詢(上海)有限公司案。</li> <li>五、通過本公司為子公司背書保證暨資金貸與子公司及子公司間背書保證案。</li> </ul>
103/7/29	第 11 屆 第 9 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 103 年第 2 季合併財務報告草案。</li> <li>二、通過本公司高階經理人 102 年度員工紅利案。</li> <li>三、通過本公司擬透過跨境雙向人民幣資金池架構進行資金貸與子公司及子公司間資</li> </ul>

## 民國 103 年董事會重要決議事項

		<p>金貸與案。</p> <p>四、通過本公司開設銀行帳戶授權案。</p> <p>五、通過本公司擬辦理中和第六分公司撤銷案。</p> <p>六、通過本公司購置電腦軟體案</p> <p>七、通過本公司現金增資子公司 Sinyi Limited 及子公司上海信義房屋中介諮詢有限公司處分有價證券案。</p> <p>八、通過財務長及會計主管職務調整暨延攬新任財務長與新設總稽核職務案。</p>
103/9/3	第 11 屆 第 10 次	<p>一、通過本公司撤銷文山分公司登記案。</p> <p>二、通過本公司擬向經濟部投資審議委員會申請赴大陸投資不動產開發事業案。</p>
103/10/30	第 11 屆 第 11 次	<p>一、通過本公司 103 年第 3 季合併財務報告草案。</p> <p>二、通過本公司稽核主管異動案。</p> <p>三、通過本公司 104 年度稽核計畫案。</p> <p>四、通過本公司派任子公司董事案。</p> <p>五、通過本公司公司治理守則修正案。</p> <p>六、通過本公司之子公司信義置地(香港)有限公司擬參與投標取得土地使用權之不動產開發案。</p> <p>七、通過本公司擬向往來金融機構申請授信額度增貸案。</p>
103/12/25	第 11 屆 第 12 次	<p>一、通過本公司辦理分公司撤銷案。</p> <p>二、通過本公司 104 年度稽核計劃修正案。</p> <p>三、通過本公司內部控制制度修正案。</p> <p>四、通過本公司內部重大訊息處理程序修正案。</p> <p>五、通過本公司 104 年度預算案。</p> <p>六、通過本公司改派子公司董事案。</p> <p>七、通過本公司擬處分有價證券案。</p> <p>八、通過本公司擬向往來金融機構申請授信額度續約增貸及向金融機構申請授信額度案。</p> <p>九、通過本公司 104 年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單案。</p>