

民國 105 年董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
105/01/28	第 11 屆 第 21 次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 105 年度會計師委任及簽證公費案。 二、通過本公司「內部控制制度」修正案。 三、通過本公司高階經理人 104 年度年終獎金案。 四、通過本公司部分分公司登記撤銷並設立營業所案。
105/02/25	第 11 屆 第 22 次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 104 年度合併財務報表及個體財務報表案。 二、通過本公司 104 年度營業報告書案。 三、通過本公司 104 年度盈餘分派案。 四、通過本公司第 12 屆董事會董事應選名額案。 五、通過解除本公司第 12 屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。 六、通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書作成案。 七、通過本公司 104 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 八、通過本公司高階經理人 104 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。 九、通過本公司召開 105 年股東常會相關事項案。 十、通過本公司之子公司間資金貸與案。 十一、通過本公司部分分公司登記撤銷並設立營業所案。
105/03/31	第 11 屆 第 23 次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過審查本公司第 12 屆董事會董事候選人案。 二、通過本公司「內部控制制度」修正案。 三、通過本公司「公司章程」修正案。 四、通過本公司向往來金融機構申請原有授信額度延長授信期間之續約案。 五、通過本公司辦理分公司遷址及部分分公司登記撤銷並設立營業所案。 六、通過本公司資金貸與子公司案。 七、通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。 八、通過本公司「背書保證辦法」修正案。 九、通過解除本公司第 12 屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。 十、通過本公司 105 年股東常會議程變更案。 十一、通過本公司改派子公司董事案。
105/04/28	第 11 屆 第 24 次	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 105 年第 1 季合併財務報告案。 二、本公司擬辦理分公司遷址及部分分公司登記撤銷並改設立營業所案。 三、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金融機構申請融資額度續約案。
105/05/30	第 12 屆 第 1 次	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過選舉本公司第十二屆董事會董事長及副董事長。 二、通過任命本公司第 3 屆薪酬委員會委員案。 三、通過本公司 104 年度盈餘分配之除息基準日與發放日訂定案。 四、通過本公司「子公司監督管理辦法」修正案。 五、通過本公司之海外子公司擬取得土地案。 六、通過本公司之國內子公司擬取得土地案。 七、通過本公司擬辦理分公司遷址及部分分公司登記撤銷並改設立營業所案。

民國 105 年董事會重要決議事項

		八、通過本公司擬向往來金融機構申請授信期間調整案。
105/05/30	第 12 屆 第 2 次	一、通過本公司第 12 屆董事會獨立董事報酬案。 二、通過本公司高階經理人 104 年度員工酬勞案。
105/07/28	第 12 屆 第 3 次	一、通過改選本公司第 12 屆董事會副董事長案。 二、通過本公司 105 年第 2 季合併財務報告案。 三、通過本公司「高階經理人薪酬獎金辦法」修正案。 四、通過本公司向往來金融機構申請新增授信額度及辦理原有授信額度續約案。 五、通過本公司部分分公司登記撤銷並改設立營業所案。 六、通過本公司高階經理人職務異動案。
105/10/27	第 12 屆 第 4 次	一、通過本公司 105 年第 3 季合併財務報告案。 二、通過本公司辦理部分分公司登記撤銷案。 三、通過本公司「子公司監督管理辦法」修正案。 四、通過本公司之子公司處分不動產案。 五、通過本公司向往來金融機構申請授信額度續約案。 六、通過本公司向往來金融機構申請與子公司共用授信額度，並為子公司背書保證案。 七、通過本公司向投審會申請增加投資大陸開發事業額度案。 八、通過本公司之子公司支付參與大陸土地使用權投標之保證金案。 九、通過本公司「高階經理人薪酬獎金辦法」修正案。 十、通過本公司 105 年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單調整案。
105/11/07	第 12 屆 第 5 次	一、通過本公司之海外子公司擬取得土地案。
105/12/29	第 12 屆 第 6 次	一、通過本公司 106 年度預算案。 二、通過本公司 106 年度稽核計劃案。 三、通過本公司 106 年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單案。 四、通過本公司擬辦理部分分公司登記撤銷案。 五、通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。