

民國 111 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 13 屆 第 28 次 111/01/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之企業社會責任實務守則修正案。 2. 通過本公司之公司治理守則修正案。 3. 通過本公司 111 年度董事進修課程規劃案。 4. 通過本公司 110 年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。
第 13 屆 第 29 次 111/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度合併財務報告及個體財務報告編造案。 2. 通過本公司 110 年度營業報告書編造案。 3. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司 111 年度會計師委任及簽證公費案。 5. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書作成案。 6. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 7. 通過本公司召開 111 年股東常會相關事項案。 8. 通過本公司之子公司間資金貸與案。 9. 通過本公司之子公司擬資金貸與他人案。 10. 通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 11. 通過本公司高階經理人 110 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
第 13 屆 第 30 次 111/03/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「公司章程」修正案。 2. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 3. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。 4. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。 5. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。 6. 通過本公司「提名委員會組織規程」修正案。 7. 通過本公司「獨立董事被提名人評估及審查辦法」修正案。 8. 通過討論本公司第 14 屆董事會董事候選人案。 9. 通過提請股東會解除本公司第 14 屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。 10. 通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 11. 通過本公司擬與子公司信義不動產顧問股份有限公司進行簡易合併案。 12. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 13. 通過本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。
第 13 屆 第 31 次 111/04/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第 1 季合併財務報表案。 2. 通過本公司 110 年度董事酬勞案。 3. 通過本公司高階經理人 110 年度員工酬勞案。
第 14 屆 第 01 次 111/05/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推舉本公司第 14 屆董事會董事長案。
第 14 屆 第 02 次 111/05/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過任命本公司第 5 屆薪酬委員會委員案。 2. 通過任命本公司第 3 屆提名委員會委員案。 3. 通過本公司之子公司資金貸與他人修正案。
第 14 屆 第 03 次 111/05/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第 14 屆董事會獨立董事報酬案。

民國 111 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 14 屆 第 04 次 111/06/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司擬參與投標取得不動產案。 2. 通過本公司擬資金貸與子公司案。
第 14 屆 第 05 次 111/06/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司高階經理人職務異動案。 2. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 3. 通過本公司新增適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管案。
第 14 屆 第 06 次 111/07/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。 2. 通過本公司擬資金貸與子公司案。 3. 通過本公司會計主管異動案。 4. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 5. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。
第 14 屆 第 07 次 111/09/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬資金貸與子公司案。 2. 通過本公司之子公司間資金貸與案。 3. 通過本公司擬取得有價證券股權案。
第 14 屆 第 08 次 110/09/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任本公司第 14 屆董事會副董事長案。 2. 通過本公司擬遴選不動產估價機構案。 3. 通過本公司擬為子公司向金融機構申請避險額度提供背書保證案。
第 14 屆 第 09 次 111/10/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。
第 14 屆 第 10 次 111/12/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年稽核計劃案。 2. 本公司之子公司擬取得不動產案。 3. 本公司擬現金增資子公司案。 4. 本公司之子公司擬進行觀光旅遊酒店經營品牌評估案。 5. 本公司擬資金貸與子公司案。 6. 本公司 112 年高階經理人獎金率訂定案。 7. 本公司之內部重大資訊處理作業程序修正案。 8. 本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 9. 本公司高階經理人獎金案。 10. 本公司高階經理人調薪案。