

民國 113 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 14 屆 第 20 次 113/02/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司為本公司及本公司之子公司提供背書保證之擔保品種類調整案。 2. 通過本公司擬捐贈財團法人信義文化基金會案。 3. 通過本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。 4. 通過本公司「會計制度」修正案。 5. 通過本公司稽核主管 112 年度績效評核案。 6. 通過本公司 112 年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度新增及調整與免保證商業本票承銷金額調整案。 8. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
第 14 屆 第 21 次 113/02/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年度合併財務報告及個體財務報告編造案。 2. 通過本公司 112 年度營業報告書編造案。 3. 通過本公司 112 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司 113 年度會計師委任及簽證公費案。 5. 通過本公司擬預先核准 113 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。 6. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書作成案。 7. 通過本公司 113 年度董事進修課程規劃案。 8. 通過本公司委任高階經理人暨其酬金案。 9. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 10. 通過本公司高階經理人 112 年度獎金及 109 年度長期價值貢獻獎金核定案。 11. 通過本公司高階經理人 113 年度目標酬金訂定案。 12. 通過本公司召開 113 年股東常會相關事項案。
第 14 屆 第 22 次 113/03/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過補選本公司董事一席案。 2. 通過本公司 113 年股東常會議程變更案。
第 14 屆 第 23 次 113/04/09	通過審查本公司董事候選人案。
第 14 屆 第 24 次 113/04/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。 2. 通過本公司之國內子公司擬投資不動產開發案。 3. 通過本公司之國內子公司工程建造成本案。 4. 通過本公司之海外子公司工程預算案。 5. 通過本公司電腦設備採購案。 6. 通過本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 7. 通過本公司之子公司擬取消為本公司及其他子公司提供背書保證案。 8. 通過本公司之子公司間背書保證案。 9. 通過本公司擬對子公司現金增資案。 10. 通過本公司 112 年度董事酬勞案。 11. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度新增、調整及續約案。
第 14 屆 第 25 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司擬向他人購買不動產案。 2. 通過本公司擬對子公司現金增資案。

民國 113 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
113/07/15	<ol style="list-style-type: none"> 3. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。 4. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。
第 14 屆 第 26 次 113/07/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。 2. 通過本公司編製與申報 112 年度永續報告書案。 3. 通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 4. 通過本公司擬資金貸與子公司案。 5. 通過本公司擬提供擔保品為子公司背書保證案。 6. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。
第 14 屆 第 27 次 113/10/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過本公司之國內子公司擬參與不動產開發標案。 3. 通過本公司 113 年第 3 季集團重大風險項目執行情形。 4. 通過本公司「內部稽核實施細則」修正案。 5. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。 6. 通過本公司委任高階經理人暨其酬金案。 7. 通過本公司之子公司間資金貸與案。 8. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。
第 14 屆 第 28 次 113/12/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年度稽核計劃案。 2. 通過本公司「114 年度集團重大風險項目」案。 3. 通過本公司擬增訂內部控制制度之「永續資訊管理」案。 4. 通過本公司擬預先核准 114 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。 5. 通過本公司擬為子公司背書保證案。 6. 通過本公司之子公司擬展延資金貸與本公司案。 7. 通過本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。 8. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。