

民國 114 年董事會重要決議事項

| 屆次/日期 | | 重要決議事項 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 14 屆 第 29 次 114/02/07 | 報告案 | 1. 本公司董事會及其各功能性委員會 113 年度內部自我績效評估報告。 2. 本公司董事會及其各功能性委員會 114 年度工作計畫報告。 |
| | 討論案 | 1. 本公司本公司 114 年度預算案。 2. 本公司擬捐贈財團法人信義文化基金會案。 3. 本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。 |
| 第 14 屆 第 30 次 114/02/26 | 報告案 | 1. 本公司 113 年第 4 季溫室氣體盤查進度報告。 2. 本公司重要財務及業務報告-台灣仲介 3. 本公司 113 年度吹哨者檢舉不當行為之彙總報告。 |
| | 討論案 | 1. 本公司 113 年度合併財務報告及個體財務報告編造案。 2. 本公司 113 年度營業報告書編造案。 3. 本公司 113 年度盈餘分派案。 4. 本公司 114 年度會計師委任及簽證公費案。 5. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書作成案。 6. 本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證辦法」修正案。 7. 本公司擬與中國科技大學產學合作案。 8. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 9. 本公司稽核主管 113 年度績效評核案。 10. 本公司高階經理人 113 年度獎金及 110 年度長期價值貢獻獎金核定案。 11. 本公司 114 年度適用高階經理人酬金辦法之高階主管名單案。 12. 本公司高階經理人 114 年度目標酬金訂定案。 13. 本公司第 15 屆董事應選名額案。 14. 本公司召開 114 年股東常會相關事項案。 15. 本公司之子公司間背書保證案。 16. 本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 17. 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 31 次 114/04/09 | 報告案 | 1. 本公司之公司治理推展計畫報告。 2. 集團財務風險預測與管理報告。 3. 本公司重要財務及業務報告-信義開發 |
| | 討論案 | 1. 本公司之國內子公司擬參與不動產開發案。 2. 本公司基層員工範圍定義案。 3. 本公司「公司章程」修正案。 4. 本公司「內部控制制度」修正案。 5. 本公司「公司治理守則」修正案。 6. 本公司第 15 屆董事會董事候選人案。 7. 提請股東會解除本公司第 15 屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。 8. 本公司 114 年度董事進修課程規劃案。 |
| 第 14 屆 第 32 次 114/04/28 | 報告案 及 承認案 | 1. 本公司 114 年第 1 季溫室氣體盤查報告。 2. 本公司 114 年第 1 季集團重大風險管理報告。 3. 本公司財務策略檢討與對策報告。 |

民國 114 年董事會重要決議事項

| 屆次/日期 | | 重要決議事項 |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 討論案 | 4. 本公司因保障客戶權益考量而購入之資產案(台北市大安區金山南路二段 141 巷 20 號 2 樓) |
| | | 1. 本公司 114 年第 1 季合併財務報表案。 2. 本公司 113 年度董事酬勞案。 3. 本公司擬發行國內無擔保普通公司債。 4. 本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 |
| 第 15 屆 第 01 次 114/05/21 | 選舉案 | 推舉本公司第 15 屆董事會董事長案。 |
| 第 15 屆 第 02 次 114/06/27 | 報告案 及 承認案 | 1. 本公司對子公司現金增資案(承景增資新台幣 40,000 仟元)。 2. 本公司購入及處分資產案。 |
| | 討論案 | 1. 本公司擬資金貸與子公司案。 2. 本公司第 6 屆薪酬委員會委員案。 3. 本公司第 4 屆提名委員會委員案。 4. 本公司第 2 屆企業倫理暨永續發展委員會委員案。 5. 本公司擬向金融機構申請授信額度新增案。 |
| 第 15 屆 第 03 次 114/06/27 | 報告案 | 無。 |
| | 討論案 | 1. 本公司擬與中央大學簽訂產學合作及學術回饋金機制契約案。 2. 本公司董事會獨立董事報酬制度案。 |
| 第 15 屆 第 04 次 114/07/29 | 報告案 及 承認案 | 1. 本公司董事及經理人責任保險報告案。 2. 本公司 114 年第 2 季溫室氣體盤查報告。 3. 本公司 114 年第 2 季集團重大風險管理報告。 4. 本公司 114 年度「提升企業價值計畫」報告。 5. 本公司擬取得有價證券金額修正案報告。 6. 本公司因保障客戶權益考量而購入之資產案。 |
| | 討論案 | 1. 本公司編製與申報 113 年度永續報告書案。 2. 本公司 114 年第 2 季合併財務報表案。 3. 本公司擬資金貸與子公司案。 4. 本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 5. 本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 |
| 第 15 屆 第 05 次 114/08/22 | 報告案 及 承認案 | 1. 本公司之子公司資金貸與本公司案。 |
| | 討論案 | 1. 本公司擬委由玉山商業銀行主辦聯合授信案。 |
| 第 15 屆 第 06 次 114/10/29 | 報告案 及 承認案 | 1. 本公司 114 年第 3 季集團重大風險管理報告。 2. 本公司集團財務風險預測與管理報告。 3. 本公司因保障客戶權益考量而購入之資產案。 4. 本公司之子公司董事改派案。 |
| | 討論案 | 1. 本公司 114 年第 3 季合併財務報表案。 |

民國 114 年董事會重要決議事項

| 屆次/日期 | 重要決議事項 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2. 本公司擬定 115 年度集團重大風險項目案。 3. 本公司委任高階經理人暨其酬金案。 4. 本公司委任高階經理人案。 5. 本公司董事公務費用報銷管理辦法之增訂案。 6. 本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 |
| 第 15 屆 第 07 次 114/12/23 | 1. 本公司 114 年度永續發展推動執行情形暨 115 年度推動計畫報告。 2. 本公司 114 年度誠信經營政策執行情形報告。 3. 本公司 114 年度資訊安全執行計畫報告。 4. 本公司 114 年度智慧財產管理計畫執行報告。 5. 本公司 114 年度重大訴訟案件報告。 6. 本公司內部稽核業務報告。 7. 本公司重要財務及業務報告。 8. 本公司 114 年度與投資人溝通情形報告。 9. 本公司 114 年度董事會及其各功能性委員會績效評估表報告。 10. 本公司獨立董事任職期間資格條件檢查報告。 11. 本公司培育高階經理人計劃。 12. 處分因保障客戶權益考量而購入之資產案。 13. 本公司之子公司董事監察人改派案。 |
| | 1. 本公司內部控制制度修正案。 2. 本公司之海外子公司工程預算修正案。 3. 本公司 115 年度稽核計劃案。 4. 本公司擬預先核准 115 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。 5. 本公司高階經理人異動案。 6. 本公司擬解除經理人競業禁止之限制案。 7. 本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整暨新增案。 |