

民國 110 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
第 13 屆 第 17 次 110/01/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司委任顧問公司推動組織數位轉型計畫進度案。 2. 通過本公司之子公司擬處分有價證券案。 3. 通過本公司之公司治理守則修正案。 4. 通過本公司之審計委員會組織規程修正案。 5. 通過本公司之子公司間資金貸與案。 6. 通過本公司 109 年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。
第 13 屆 第 18 次 110/02/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度合併財務報告及個體財務報告編造案。 2. 通過本公司 109 年度營業報告書編造案。 3. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司 110 年度會計師委任及簽證公費案。 5. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書作成案。 6. 通過本公司 109 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 110 年股東常會相關事項案。 8. 通過本公司高階經理人 109 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。
第 13 屆 第 19 次 110/03/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司擬投資不動產開發案。 2. 通過本公司內部控制制度修正案，提請討論。
第 13 屆 第 20 次 110/04/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年第 1 季合併財務報表案。 2. 通過本公司之子公司擬對他人資金貸與案。 3. 通過本公司擬提供動產做為擔保品為子公司向銀行申請額度案。 4. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 5. 通過本公司 110 年度董事進修課程規劃案。 6. 通過本公司 109 年度董事酬勞案。 7. 通過本公司高階經理人 109 年度員工酬勞案。 8. 通過本公司 110 年高階經理人年度調薪案。
第 13 屆 第 21 次 110/07/07	<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做為投標保證金等資金需求案。 3. 通過本公司擬資金貸與子公司案。 4. 通過本公司之子公司擬取得不動產使用權資產案。 5. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。
第 13 屆 第 22 次 110/07/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年第 2 季合併財務報告案。
第 13 屆 第 23 次 110/09/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司間資金貸與案。 2. 通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 3. 通過本公司擬重新向經濟部投資審議委員會申請於大陸投資不動產開發事業及本公司之子公司間擬辦理現金增資案。 4. 通過本公司擬訂定「初任董事會及其功能性委員會成員講習辦法」案。 5. 通過本公司擬訂定「防範內部人持股變動違規辦法」案。 6. 通過本公司擬修正「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「董事及經理人道德行為準則」案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約及新貸案。

民國 110 年董事會重要決議事項

屆次/日期	重要決議事項
	8. 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 13 屆 第 24 次 110/10/29	1. 通過本公司 110 年第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司擬配合會計師事務所內部輪調而變更簽證會計師案。 3. 通過本公司「會計制度」修正案。 4. 通過本公司「內部稽核實施細則」修正案。 5. 通過本公司擬由票券金融公司承銷本公司免保證商業本票案。
第 13 屆 第 25 次 110/11/30	1. 通過本公司擬發行國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣 12 億元整案。
第 13 屆 第 26 次 110/12/24	1. 通過本公司之國內子公司擬取得土地案。 2. 通過本公司擬資金貸與子公司案。
第 13 屆 第 27 次 110/12/30	1. 通過本公司 110 年度預算案。 2. 通過本公司 110 年度稽核計劃案。 3. 通過本公司擬資金貸與子公司案。 4. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 5. 通過本公司擬為子公司出具支持函予金融機構案。 6. 通過本公司 111 年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單案。 7. 通過本公司 111 年高階經理人獎金率訂定案。