

## 民國 104 年董事會重要決議事項

日期	屆次	重要決議事項
104/1/27	第 11 屆 第 13 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 104 年度會計師委任及簽證公費案。</li> <li>二、通過本公司改派子公司董事案。</li> <li>三、通過本公司向往來金融機構申請授信額度增貸及向金融機構申請授信額度案。</li> </ul>
104/2/25	第 11 屆 第 14 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 103 年度合併財務報表及個體財務報表編造草案。</li> <li>二、通過本公司 103 年度營業報告書編造草案。</li> <li>三、通過本公司 103 年度盈餘分派編造草案。</li> <li>四、通過本公司 103 年度盈餘轉增資發行新股草案。</li> <li>五、通過本公司 103 年度員工紅利及董事酬勞分派比例建議案。</li> <li>六、通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書作成案。</li> <li>七、通過本公司召開 104 年股東常會相關事項案。</li> <li>八、通過本公司高階經理人 103 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。</li> <li>九、通過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富邦華一銀行上海徐匯支行申請融資額度續約案。</li> <li>十、通過本公司指派子公司董事及監察人案。</li> <li>十一、通過本公司向金融機構申請授信額度案。</li> </ul>
104/3/31	第 11 屆 第 15 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。</li> <li>二、通過本公司「誠信經營守則」修正案。</li> <li>三、通過本公司「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」修正案。</li> <li>四、通過本公司 104 年股東常會議程變更案。</li> <li>五、通過本公司「高階經理人薪酬獎金辦法」修正案。</li> </ul>
104/4/28	第 11 屆 第 16 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 104 年第 1 季合併財務報告草案。</li> <li>二、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。</li> <li>三、通過本公司「董事會議事規則」修正案。</li> <li>四、通過本公司「公司治理守則」修正案。</li> <li>五、通過本公司「股務作業處理辦法」修正案。</li> <li>六、通過本公司「內部控制制度自行評估作業辦法」修正案。</li> <li>七、通過本公司擬辦理分公司撤銷案。</li> <li>八、通過本公司指派子公司董事案。</li> <li>九、通過本公司之子公司對他人資金貸與還款條件變更案。</li> <li>十、通過本公司擬處分有價證券案。</li> </ul>
104/6/2	第 11 屆 第 17 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 103 年度盈餘分派之現金股利及股票股利之除息基準日及配股除權暨增資基準日與發放日訂定草案。</li> <li>二、通過本公司高階經理人 103 年度員工紅利案。</li> </ul>
104/7/30	第 11 屆 第 18 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司 104 年第 2 季合併財務報告草案。</li> <li>二、通過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及變更融資額度案。</li> <li>三、通過本公司擬向往來金融機構申請授信額度增貸與辦理原有額度續約案。</li> </ul>

## 民國 104 年董事會重要決議事項

		四、通過本公司擬辦理分公司撤銷案。
104/10/29	第 11 屆 第 19 次	<p>一、通過本公司 104 年第 3 季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司會計制度修正案。</p> <p>三、通過本公司部分分公司登記撤銷並設立營業所案。</p> <p>四、通過本公司向往來金融機構申請新增授信額度及原有額度續約案。</p> <p>五、通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>六、通過本公司改派子公司董事案。</p> <p>七、通過本公司「子公司監督管理辦法」修正案。</p> <p>八、通過本公司「印信管理辦法」修正案。</p> <p>九、通過本公司之子公司間資金貸與案。</p>
104/12/29	第 11 屆 第 20 次	<p>一、通過本公司擬定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。</p> <p>二、通過本公司「內部控制制度」修正案。</p> <p>三、通過本公司「內部稽核實施細則」修正案。</p> <p>四、通過本公司 105 年度稽核計劃案。</p> <p>五、通過本公司「公司章程」修正案。</p> <p>六、通過本公司投資有價證券條件變更案。</p> <p>七、通過本公司 105 年度適用「高階經理人薪酬獎金辦法」之高階主管名單案。</p> <p>八、通過本公司「董事會績效評估辦法」訂定案。</p> <p>九、通過本公司 105 年度預算案。</p> <p>十、通過本公司辦理分公司撤銷並改設營業所案。</p> <p>十一、通過本公司向往來金融機構申請授信額度續約及向金融機構申請授信額度案。</p>