



San Far

## 三發地產股份有限公司

## 董事會決議事項

會議時間	重要決議
104.02.25 第十屆 第二十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 103 年第 4 季財務報告。</li> <li>2. 通過本公司 104 年 1~2 月內部稽核業務報告。</li> <li>3. 通過本公司 103 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>4. 通過本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議案。</li> <li>5. 通過本公司 103 年度盈餘分配案。</li> <li>6. 通過本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>7. 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>8. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9. 通過修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。</li> <li>10. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>11. 通過修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>12. 通過修訂「董事選舉辦法」案。</li> <li>13. 通過本公司擬發行 104 年「限制員工權利新股」案。</li> <li>14. 通過國內第一次有擔保轉換公司債 103 年第 4 季換發新股案。</li> <li>15. 通過本公司董事全面改選案。</li> <li>16. 通過解除新任董事競業禁止案。</li> <li>17. 通過本公司 104 年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容。</li> <li>18. 通過本公司 104 年股東常會受理股東提案等相關事宜。</li> <li>19. 通過受理股東獨立董事提名權相關事宜、審查標準及作業流程。</li> </ol>
104.04.07 第十屆 第二十五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審議提名委員會提案審核提名獨立董事名單。</li> <li>2. 通過審議提名委員會提案修訂提名委員會組織規程案。</li> <li>3. 通過一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 通過修訂「公司章程」案。</li> <li>5. 通過修訂「董事選舉辦法」案。</li> <li>6. 通過修正本公司 104 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
104.04.21 第十屆 第二十六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 104 年第 1 季財務報告。</li> <li>2. 通過本公司 104 年 3~4 月內部稽核業務報告。</li> <li>3. 通過本公司 104 年第一季合併財務報表。</li> <li>4. 通過國內第一次有擔保轉換公司債 104 年第 1 季換發新股案。</li> <li>5. 通過審查 104 年度股東常會受理持有已發行股份總數 1% 以上股份股東之獨立董事候選人提名權及獨立董事候選人資格案。</li> <li>6. 通過審查 104 年度股東常會受理持有已發行股份總數 1% 以上股份股東之提案權案。</li> <li>7. 通過修正本公司 104 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
104.06.02 第十一屆 第一次(臨)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選董事長案。</li> </ol>
104.06.10 第十一屆 第二次(臨)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬申請廢止本公司 104 年現金增資發行普通股暨國內第二次無擔保轉換公司債案。</li> <li>2. 通過擬買回本公司庫藏股票案。</li> </ol>
104.06.10 第十一屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過融資額度增加案。</li> <li>2. 通過稽核主管職務調整案。</li> <li>3. 通過委任薪資報酬委員會及提名委員會委員案。</li> </ol>
104.07.28 第十一屆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 104 年第 2 季財務報告。</li> <li>2. 通過本公司 104 年 5~6 月內部稽核業務報告。</li> </ol>



San Far

會議時間	重要決議
第二次	<ol style="list-style-type: none"><li>通過國內第一次有擔保轉換公司債換發新股案。</li><li>通過訂定本公司分派 103 年度股票股利除權基準日相關事宜。</li><li>通過第三屆第一次薪資報酬委員會審議案。</li><li>通過本公司 104 年第 2 季合併財務報表。</li><li>通過擬參與子公司京富祥營造股份有限公司現金增資案。</li><li>通過融資額度申請案。</li></ol>
104.11.10 第十一屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司 104 年第 3 季財務報告。</li><li>通過本公司 104 年 7~9 月內部稽核業務報告。</li><li>通過本公司 104 年第 3 季合併財務報表。</li><li>通過訂定庫藏股註銷基準日及相關事宜。</li><li>通過本公司擬發行一〇四年度第一次有擔保普通公司債案。</li><li>通過本公司為業務需要內部職務調整，發言人異動案。</li></ol>
104.12.29 第十一屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司 104 年 10~12 月內部稽核業務報告。</li><li>通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li><li>通過本公司第三屆第二次薪資報酬委員會議案審議。</li><li>通過本公司簽證會計師之獨立性評估及委任報酬案。</li><li>通過本公司民國 105 年度營運計畫案。</li><li>通過本公司民國 105 年度稽核計畫案。</li><li>通過財務主管、會計主管異動案。</li><li>通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li><li>通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。</li><li>通過本公司財務報告編製能力之自行評估案。</li><li>通過申請金融機構融資額度案。</li><li>通過申請金融機構發行公司債保證額度案。</li></ol>