



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
105.03.10 第十一屆 第五次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 104 年度個體財務報告。2. 通過本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。3. 通過委任提名委員會成員案。4. 通過修訂「公司章程」部分條文案。5. 通過本公司 104 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。6. 通過本公司獨立董事補選案。7. 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。8. 通過訂定「會計師獨立性評估辦法」案。9. 通過本公司全數或部分放棄認購子公司金華國際唱片股份有限公司現金增資案。10. 通過本公司擬發行 105 年「限制員工權利新股」案。11. 通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。12. 通過擬買回本公司庫藏股案。13. 通過申請金融機構融資案。14. 通過本公司 105 年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容。15. 通過本公司 105 年股東常會受理股東提案等相關事宜。
105.05.13 第十一屆 第六次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 105 年度第 1 季財務報告。2. 通過本公司 105 年 1~3 月內部稽核業務報告。3. 通過本公司 105 年第 1 季合併財務報表。4. 通過修正本公司 105 年股東常會相關事宜。5. 通過本公司 104 年度盈餘分配案。6. 通過審查獨立董事候選人案。7. 通過解除新任獨立董事競業禁止案。8. 通過本公司訂定庫藏股註銷基準日及相關事宜。9. 通過本公司購買營建土地案。10. 通過本公司擬發行一〇五年度第一次有擔保普通公司債案。11. 通過申請金融機構融資案。
105.08.10 第十一屆 第七次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過第三屆第四次薪資報酬委員會審議案。2. 通過訂定本公司分派 104 年度現金股利除息基準日相關事宜。3. 通過修訂「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」部分條文案。4. 通過稽核主管任命案。