



San Far

## 董事會重要決議：

會議時間	重要決議
111.03.08 第十三屆 第七次	討論事項： 通過針對民國 111 年 2 月 19 日媒體報導，本公司對上開事項後續因應措施案。
111.03.16 第十三屆 第八次	臨時動議： 1. 通過後續以公司名義函詢媒體報導相關人等，函詢內容可諮詢簽證會計師與國富浩華聯合會計師事務所釐清關係人。 2. 通過公司針對報載事項就關係人部分進行後續調查，調查方式可諮詢國富浩華聯合會計師事務所與安博法律事務所釐清關係人。
111.03.22 第十三屆 第九次	討論事項： 1. 通過本公司稽核主管職務調整案。 2. 通過本公司公司治理主管職務調整案。 3. 通過本公司經理人委任案。
111.03.30 第十三屆 第十次	討論事項： 1. 通過本公司 110 年度董事及員工酬勞分派案。 2. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。 3. 通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 6. 通過本公司「公司章程」修訂案。 7. 通過本公司 111 年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。 8. 通過本公司 111 年股東常會受理股東提案等相關事宜。
111.05.06 第十三屆 第十一次	討論事項： 1. 通過本公司各董事、各委員會召集人及其成員之資格案。 2. 通過本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。 3. 通過本公司高階經理人之績效評估案。 4. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估及 111 年度委任報酬案。 5. 通過本公司會計主管任用案。 6. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。 7. 通過本公司 111 年度營運計畫案。 8. 通過本公司 111 年度第一季合併財務報告案。

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
111.05.06 第十三屆 第十一次	9. 通過審查本公司解除本公司董事代表人競業禁止限制案。 10. 通過擬解除本公司經理人競業禁止限制案。 11. 通過審查本公司 111 年股東常會之股東提案。 12. 通過變更 111 年股東常會召集事由案。 13. 通過本公司擬發行 111 年度第 1 次有擔保普通公司債案。 14. 通過本公司擬向金融機構申請融資案。