



董事會重要決議：

會議時間	重要決議
108.03.26 第十二屆 第五次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 107 年度董事及員工酬勞分派案。2. 通過本公司 107 年度營業報告書暨財務報表案。3. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。4. 通過本公司第二屆第二次提名委員會議案審議案。5. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估及 108 年度委任報酬案。6. 通過本公司發行 108 年「限制員工權利新股」案。7. 通過本公司 108 年股東常會之召開時間、地點及主要議案內容案。8. 通過本公司 108 年股東常會受理股東提案等相關事宜。9. 通過本公司新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承造案。10. 通過授權合作興建案。11. 通過授權購買營建土地額度案。12. 通過本公司向金融機構申請融資案。13. 通過本公司設立分公司案。
108.05.13 第十二屆 第六次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 107 年度盈餘分派案。2. 通過本公司 107 年度盈餘轉增資發行新股案。3. 通過本公司以資本公積發放現金案。4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。8. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。9. 通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。10. 通過本公司購買營建土地案。11. 通過解除本公司董事競業禁止案。12. 通過修正本公司 108 年股東常會相關事宜。
108.08.01 第十二屆 第七次	通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。



San Far

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
108.08.01 第十二屆 第八次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過董事酬勞、經理人員工酬勞及績效獎金分配案。2. 通過本公司新建工程發包案。3. 通過本公司向金融機構申請融資案。4. 通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日等相關事宜。5. 通過訂定本公司資本公積除息基準日相關事宜。6. 通過臺南分公司廢止登記案。
108.11.06 第十二屆 第九次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司第二屆第三次提名委員會議案審議案。2. 通過本公司第四屆第五次薪資報酬委員會議案審議案。3. 通過本公司 109 年度營運計畫案。4. 通過本公司 109 年度稽核計畫案。