



San Far

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
107.02.23 第十一屆 第十四次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 106 年度董事及員工酬勞分派案。2. 通過本公司 106 年度營業報告書暨財務報表案。3. 通過本公司發行 107 年「限制員工權利新股」案。4. 通過本公司董事全面改選案。5. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。6. 通過本公司 107 年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。7. 通過本公司 107 年股東常會受理股東提案等相關事宜。8. 通過本公司受理股東提名獨立董事權相關事宜、審查標準及作業流程案。9. 通過授權購買營建土地額度案。10. 通過本公司向金融機構申請融資案。
107.03.30 第十一屆 第十五次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。2. 通過本公司提名委員會議案審議案。3. 通過本公司提名委員會提名獨立董事名單案。4. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。5. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估及 107 年度委任報酬案。
107.04.13 第十一屆 第十六次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 106 年度盈餘分派案。2. 通過本公司 106 年度盈餘轉增資發行新股案。3. 通過審查提名獨立董事候選人名單事宜。4. 通過修正本公司 107 年股東常會相關事宜。
107.05.10 第十一屆 第十七次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過發言人任命案。2. 通過本公司向金融機構申請融資案。
107.05.28 第十二屆 第一次	通過推選本公司第十二屆董事長案。
107.08.07 第十二屆 第二次	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。2. 通過本公司第二屆提名委員會委員委任案。



San Far

董事會重要決議：

<p>107.08.07 第十二屆 第三次</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 通過訂定本公司盈餘分配發放現金股利基準日等相關事宜。2. 通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日等相關事宜。3. 通過董事酬勞、經理人員工酬勞及績效獎金分配案。4. 通過本公司薪資報酬委員會議案審議案。5. 通過本公司向金融機構申請融資案。6. 通過授權購買營建土地額度。7. 通過本公司發行一〇七年度第一次有擔保普通公司債案。
<p>107.11.07 第十二屆 第四次</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司經理人委任案。2. 通過本公司第二屆第一次提名委員會議案審議案。3. 通過本公司第四屆第二次薪資報酬委員會議案審議案。4. 通過本公司取得營建土地案。5. 通過本公司設立分公司案。6. 通過本公司投資有價證券案。7. 通過本公司向金融機構申請融資案。8. 通過本公司 108 年度營運計畫案。9. 通過本公司 108 年度稽核計畫案。