



San Far

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
109.03.18 第十二屆 第十次	討論事項： 1. 通過本公司函覆台灣證券交易所股份有限公司 109 年 2 月 13 日臺證上一字第 1091800515 號函文案。 2. 通過本公司財務、業務順利運行案。 臨時動議： 1. 通過解任鍾俊榮本公司董事長職務案。 2. 通過解任鍾俊榮本公司總經理職務案。 3. 通過選任本公司董事長案。 4. 通過選任本公司總經理案。 5. 通過授權董事長雕刻本公司全銜印章案。
109.03.30 第十二屆 第十一次	1. 通過本公司 108 年度董事及員工酬勞分派案。 2. 通過本公司 108 年度營業報告書暨財務報表案。 3. 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司發行 109 年「限制員工權利新股」案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 7. 通過本公司 109 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 109 年股東常會受理股東提案等相關事宜。
109.04.24 第十二屆 第十二次	1. 通過本公司修正後 108 年度營業報告書暨重編後財務報表案。 2. 通過本公司 108 年度修正後「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過本公司 108 年度簽證會計師委任報酬調整案。 4. 通過本公司組織架構調整案。 5. 通過本公司稽核主管及代理稽核主管任命案。 6. 通過本公司經理人委任案。 7. 通過本公司 109 年股東常會之主要議事內容案更新。
109.05.13 第十二屆 第十三次	討論事項： 1. 通過本公司 108 年度盈餘分派案。 2. 通過本公司 108 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. 通過本公司簽證會計師之獨立性評估及 109 年度委任報酬案。 5. 通過本公司 109 年股東常會受理股東提議案。 6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。



董事會重要決議：

會議時間	重要決議
109.05.13 第十二屆 第十三次	8. 通過本公司更新召開 109 年度股東常會相關事宜案。 9. 通過本公司指定董事長室法務組黃義偉律師為本公司治理主管人員案。 臨時動議： 通過本公司向金融機構申請融資案。
109.07.29 第十二屆 第十四次	1. 通過本公司委任會計師出具內部控制制度設計與執行有效性之審查意見書。 2. 通過增訂本公司「董事長職務代理作業辦法」與修訂「核決權限表」及「職務授權及代理人制度」等規範。 3. 通過增訂本公司「風險導向內部稽核計畫擬定程序」及修訂「內部控制制度自行評估程序」及「內部稽核實施細則-董事會議事運作」等規範。 4. 通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。 5. 通過修訂本公司「採購付款循環」及「票據管理辦法」部分條文案。 6. 通過修訂本公司「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」及「內部人異動申報作業程序」部分條文案。 7. 通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 8. 通過修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」部分條文案。 9. 通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」部分條文案。 10. 通過修訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。 12. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 13. 通過修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案。 14. 通過本公司為維護股東權益買回股份予以註銷案。
109.08.12 第十二屆 第十五次	本次董事會議案僅報告事項，無決議討論事項。
109.09.23 第十二屆 第十六次	1. 通過本公司為維護股東權益買回股份案。 2. 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。 3. 通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股基準日等相關事宜。



San Far

董事會重要決議：

會議時間	重要決議
109.09.23 第十二屆 第十六次	4. 通過訂定本公司資本公積除息基準日等相關事宜。 5. 通過授權本公司董事長購買營建業之存貨金額案。 6. 通過本公司會計主管職務調整案。 7. 通過本公司稽核主管職務調整案。
109.11.10 第十二屆 第十七次	1. 通過本公司內部控制制度之考核，出具內控制度聲明書及會計師出具之審查意見書稿案。 2. 通過本公司訂定庫藏股註銷基準日及相關事宜。 3. 通過本公司 109 年第三季股利分派案。 4. 通過本公司 110 年度稽核計畫案。 5. 通過本公司經理人委任案。 6. 通過本公司審查董事酬勞分配案。 7. 通過本公司審查經理人酬勞分配案。
109.12.11 第十二屆 第十八次	通過提高授權董事長購買營建用之存貨金額案。