

民國 111 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

會議別	日期	重要決議事項	執行情形
董事會	111.3.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度營運計劃。 2. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 3. 通過 110 年度營業報告書及財務報表案。 4. 通過 110 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過委託子公司寶鑫營造股份有限公司建造工程案。 7. 通過擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 8. 通過擬修正本公司「公司治理實務守則」案。 9. 通過擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 10. 通過擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 11. 通過擬修正本公司「董事會議事規範」案。 12. 通過擬修正本公司「誠信經營守則」案。 13. 通過擬修正本公司「企業社會責任實務守則」案。 14. 通過擬訂定本公司「道德行為準則」案。 15. 通過擬修正本公司「公司章程」案。 16. 通過擬修正本公司「股東會議事規則」案。 17. 通過擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 18. 通過擬修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。 19. 通過擬修正本公司「內部控制制度」案。 20. 通過擬修正本公司「會計制度」案。 21. 通過提名本公司董事案。 22. 通過改選本公司董事案。 23. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 24. 通過本公司召開 111 年股東常會相關事宜案。 25. 通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜。 26. 通過本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜。 27. 通過因業務需要，辦理金融機構融資申請續約案。 28. 通過補追認因業務需要，新增金融機構融資申請額度案。 	所有議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	111.5.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第一季擬不分配股利案。 2. 通過以資金貸與子公司蕾媞生物科技股份有限公司款項轉為對該公司增資股款案。 3. 通過擬恢復子公司富信全球置業股份有限公司營運案。 4. 通過擬資金貸與子公司富信全球置業股份有限公司案。 5. 通過因業務需要，新增金融機構融資申請額度案。 6. 通過因業務需要，新增金融機構融資申請額度案。 	所有議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	111.6.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過董事長選任案。 	已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	111.8.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第 2 季擬不分配股利案。 2. 通過擬聘任薪資報酬委員會委員案。 3. 通過擬修正本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 4. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 5. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 6. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 	所有議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。

會議別	日期	重要決議事項	執行情形
董事會	111.10.4	<ol style="list-style-type: none"> 通過承認 111 年第 2 季財務報表案。 通過承認 111 年第 2 季虧損撥補表案。 通過擬辦理減資彌補虧損案。 通過擬辦理現金增資案。 通過召開 111 年第 1 次股東臨時會相關事宜案。 	所有議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	111.10.26	<ol style="list-style-type: none"> 通過取消本公司擬辦理減資彌補虧損案。 通過取消擬辦理現金增資案。 通過取消召開 111 年第 1 次股東臨時會相關事宜案。 	所有議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 通過本公司 111 年第 3 季擬不分派盈餘案。 通過本公司 112 年度稽核計畫案。 通過擬修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 通過擬修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 通過擬修正本公司內部控制程序部分條文案。 通過擬取消資金貸與子公司富信全球置業股份有限公司額度案。 通過委託子公司寶鑫營造股份有限公司建造工程案。 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度變更案。 通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度續約案。 	所有議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	112.1.12	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司總經理改聘任一案。 通過本公司 112 年度營運計畫案。 通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過擬修正本公司「公司章程」案。 通過擬修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。 通過擬修正本公司「公司治理實務守則」案。 通過擬修正本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 通過擬修正本公司「內部控制制度」案。 通過本公司召開 112 年股東常會相關事宜案。 通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 通過擬更換本公司股務代理機構案。 通過補追認投資台指期及個股期等衍生性商品交易案。 	除第 4-5 項將提報 112 年股東常會討論、第 9 項將於 112 年股東常會執行及第 11 項將依合約及規定時程辦理外，其餘議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。
董事會	112.2.23	<ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度營業報告書及財務報表案。 通過 111 年度虧損撥補案。 通過 111 年度不分派員工酬勞及董事酬勞案。 通過辦理減資彌補虧損案，提請討論。 通過新增本公司召開 112 年股東常會議程暨召集事由案。 通過設置本公司公司治理主管案。 通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 通過因業務需要，辦理金融機構融資申請續約案。 	除第 4 項將提報 111 年股東常會討論、第 5 項將於 111 年股東常會執行外，其餘議案均已依照董事會決議執行及依規定公告完畢。

