

富旺國際開發股份有限公司第十六屆董事會議記錄彙總

屆次	日期	內容摘要	應到/實到
第十六屆 第 1 次	111.06.16	討論事項： 1、通過董事長選任案。	9/7
第十六屆 第 2 次	111.08.12	討論事項： 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。 臨時動議：無	9/7
第十六屆 第 3 次	111.10.04	討論事項： 1. 通過承認 111 年第 2 季財務報表案。 2. 通過承認 111 年第 2 季虧損撥補表案。 3. 通過擬辦理減資彌補虧損案。 4. 通過擬辦理現金增資案。 5. 通過召開 111 年第 1 次股東臨時會相關事宜案。 臨時動議：無	9/7
第十六屆 第 4 次	111.10.26	討論事項： 1. 通過取消本公司擬辦理減資彌補虧損案。 2. 通過取消擬辦理現金增資案。 3. 通過取消召開 111 年第 1 次股東臨時會相關事宜案。 臨時動議：無	9/8
第十六屆 第 5 次	111.11.11	討論事項： 1. 通過本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司 111 年第 3 季擬不分派盈餘案。 3. 通過本公司 112 年度稽核計畫案。 4. 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。 5. 通過擬修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 6. 通過擬修正本公司內部控制程序部分條文案。 7. 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。 8. 通過委託子公司寶鑫營造股份有限公司建造工程案。 9. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 10. 通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度變更案。 11. 通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度續約案。 臨時動議：無	9/7
第十六屆 第 6 次	112.01.12	討論事項： 1. 通過本公司總經理改聘任一案。 2. 通過本公司 112 年度營運計畫案。 3. 通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過擬修正本公司「公司章程」案。 5. 通過擬修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。 6. 通過擬修正本公司「公司治理實務守則」案。 7. 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。 8. 通過擬修正本公司「內部控制制度」案。 9. 通過本公司召開 112 年股東常會相關事宜案。 10. 通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 11. 通過擬更換本公司股務代理機構案。	9/8

屆次	日期	內容摘要	應到/實到
		12. 通過補追認投資台指期及個股期等衍生性商品交易案。 臨時動議：無	
第十六屆 第 7 次	112. 02. 23	討論事項： 1、 通過 111 年度營業報告書及財務報表案。 2、 通過 111 年度虧損撥補案。 3、 通過 111 年度不分派員工酬勞及董事酬勞案。 4、 通過辦理減資彌補虧損案，提請 討論。 5、 通過新增本公司召開 112 年股東常會議程暨召集事由案。 6、 通過設置本公司公司治理主管案。 7、 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。 8、 通過因業務需要，辦理金融機構融資申請續約案。 臨時動議：無	9/6
第十六屆 第 8 次	112. 05. 11	報告事項： 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案 2. 通過 112 第一季擬不分配股利案。 3. 通過因業務需要，新增金融機構融資額度申請案。 4. 通過因業務需要，新增金融機構融資額度申請案。 5. 通過因業務需要，新增金融機構融資額度申請案。	9/8
第十六屆 第 9 次	112. 05. 17	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 其他重要報告事項。 討論事項： 1. 通過訂定減資基準日及減資換股作業計畫相關事宜案。 2. 通過辦理民國 112 年度現金增資發行新股 3. 通過本公司擬辦理民國 112 年度現金增資發行新股，相關所需書件之健全營運計畫。 4. 通過因業務需要，新增金融機構融資額度申請案。 臨時動議：無。	9/8
第十六屆 第 10 次	112. 08. 11	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案。 2. 通過 112 年第二季擬不分派盈餘案。 3. 通過委託子公司寶鑫營造股份有限公司新建及裝修工程案。 4. 通過補追認因業務需要，擬向金融機構申請融資額度續約案。 5. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。	8/5

屆次	日期	內容摘要	應到/實到
		6. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 7. 通過因業務需要，擬向金融機構新增申請融資額度續約案。 8. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 臨時動議：無。	
第十六屆 第 11 次	112. 8. 29	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。 2、 通過修正本公司「長短期股權投資作業管理辦法」案。 臨時動議：無。	8/6
第十六屆 第 12 次	112. 9. 5	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。 臨時動議：無。	8/7
第十六屆 第 13 次	112. 9. 21	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過提名本公司獨立董事案。 2、 通過辦理補選本公司獨立董事案。 3、 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。 4、 通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 5、 通過本公司召開 112 年第一次股東臨時會相關事宜案。 臨時動議：無。	8/7
第十六屆 第 14 次	112. 11. 09	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。 2、 通過本公司 112 年第 3 季擬不分派盈餘案。 3、 通過本公司 113 年度稽核計畫案。 4、 通過設置本公司資訊安全專責主管案。 5、 通過 112 年現金增資發行價格調整等相關事宜。 6、 通過因業務需要，擬增加子公司寶鑫營造股份有限公司資本額案。 7、 通過因業務需要，擬發行 112 年度第一次有擔保普通公司債案。 8、 通過因業務需要，擬發行 113 年度第一次有擔保普通公司債案。 9、 通過因業務需要，擬發行 113 年度第二次有擔保普通公司債案。 10、通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度續約案。 11、通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度展延案。 12、通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 臨時動議：無。	8/5
第十六屆	113. 03. 12	報告事項	9/9

屆次	日期	內容摘要	應到/實到
第 15 次		1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過本公司 113 年度營運計劃案。 2、 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 3、 通過 112 年度虧損撥補案。 4、 通過 112 年度不分派員工酬勞及董事酬勞案。 5、 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 6、 通過修正本公司「內部控制制度」案。 7、 通過本公司召開 113 年股東常會相關事宜案。 8、 通過本公司股東常會受理股東提案權之相關事宜。 9、 通過簽證會計師獨立性、適任性評估及委任案。 10、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確信服務案。 11、通過因業務需要，辦理金融機構融資申請續約案。 12、通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 臨時動議：無。	
第十六屆 第 16 次	113.05.10	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過 113 年第一季合併財務報告案。 2、 通過 113 年第一季擬不分配股利案。 3、 通過發行本公司 113 年度員工認股權憑證案。 4、 通過委託子公司寶鑫營造股份有限公司新建及裝修工程案。 5、 通過因業務需要，新增金融機構融資額度申請案。 臨時動議：無。	9/9
第十六屆 第 17 次	113.06.12	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過修正本公司 113 年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分內容案。 2、 通過因業務需要，擬發行 113 年度第三次有擔保普通公司債案。 3、 通過因業務需要，擬向金融機構申請融資額度續約案。 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。 臨時動議：無。	9/9
第十六屆 第 18 次	113.07.11	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 其他重要報告事項。 討論事項： 1. 通過因業務需要，擬為子公司寶鑫營造股份有限公司背書保證案。	9/9

屆次	日期	內容摘要	應到/實到
		2. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 臨時動議：無。	
第十六屆 第 19 次	113.08.09	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1、 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 2、 通過本公司 113 年第 2 季擬不分派盈餘案。 3、 通過修正本公司背書保證作業辦法部分內容案。 4、 通過修正本公司 113 年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分內容案。 5、 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 臨時動議：無。	9/9
第十六屆 第 20 次	113.11.08	報告事項 1、 上次會議紀錄及執行情形報告。 2、 重要財務業務報告。 3、 內部稽核業務報告。 4、 其他重要報告事項。 討論事項： 1. 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案。 2. 通過本公司 113 年第三季擬不分派盈餘案。 3. 通過委託子公司寶鑫營造股份有限公司新建工程案。 4. 通過配合不動產買賣借名登記案。 5. 通過擬辦理不動產合建分售案。 6. 通過擬購入不動產案。 7. 通過修正本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案。 8. 通過訂定及修正本公司「內部控制制度」案。 9. 通過訂定本公司「永續發展執行推動小組組織規程」案。 10. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。 11. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 12. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 13. 通過因業務需要，擬向金融機構新增融資額度申請案。 臨時動議：無。	9/9