

股東會及董事會之重要決議：

1. 109年6月29日一〇九年度股東常會重要決議及執行情形

日期	重要決議事項
109/06/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告一〇八年度營業狀況。 2. 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。 3. 修訂本公司「誠信經營守則」辦法報告。 執行情形：109年6月29日公告於本公司網站，並依修訂後程序辦理。 4. 承認一〇八年度財務報表及營業報告書案。 執行情形：承認一〇八年度財務報表及營業報告書案。 5. 承認一〇八年度虧損撥補案。 執行情形：承認一〇八年度虧損撥補案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 執行情形：109年6月29日公告於本公司網站，並依修訂後程序辦理。

2. 董事會重要決議(109年度至110年5月31日止)

日期	重要決議事項
109/03/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過為提升上櫃公司財務報告編製能力，金融監督管理委員會函示辦理事項說明。 2. 通過提請通過本公司108年營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 3. 通過通過向第一商業銀行申請貸款額度新台幣50,000,000元。 4. 通過向台灣中小企業銀行申請貸款額度新台幣200,000,000元。 5. 通過本公司擬投資富永營造股份有限公司。 6. 通過本公司原已簽約台北市大同區玉泉段一小段979、980、981、982、983、993、994、995等共計八筆土地地主簽訂合建契約書。 7. 通過本公司108年虧損撥補案。 8. 通過提請通過本公司新任總經理人事案。 9. 通過提請通過本公司發言人及代理發言人人事案。 10. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 11. 通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 12. 通過擬訂本公司109年股東常會股東提案之受理期間及場所。 13. 通過訂定本公司109年度股東常會日期、召集事由及相關事宜案。 14. 通過本公司擬將資金貸與百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司新台幣50,000,000元整。 15. 通過擬出具本公司108年度「內部控制制度聲明書」。 16. 通過本公司編列109年度財務收支預算。 17. 通過薪資報酬委員會所提建議提交董事會討論提請承認。
109/05/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過擬新成立子公司富鎂建設股份有限公司案。 2. 通過本公司擬增加投資百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司案。 3. 通過本公司百分之百持股之子公司快意管理顧問(股)公司董事之改派案。 4. 通過109年度集團關係企業資金往來額度案。

	<ul style="list-style-type: none"> 5. 通過向華泰商業銀行申請貸款額度新台幣 50,000,000 元案。 6. 通過擬廢止本公司香港孫公司案。 7. 通過擬廢止本公司生技事業處屏科分公司案。
109/06/29	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬為子公司富永營造股份有限公司作融資背書保證案。 2. 通過本公司擬向台灣中小企業銀行申請貸款額度案。 3. 通過追認本公司持股 51%富永營造股份有限公司董事之指派案。 4. 通過本公司持股 30%德士通國際(股)公司董事之改派案。
109/08/12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過向陽信銀行申請貸款額度新台幣 115,000,000 元案。 2. 通過本公司擬為子公司快意管理顧問股份有限公司作融資背書保證案。 3. 通過本公司之子公司財悅投資股份有限公司擬辦理減資彌補虧損案。 4. 通過薪資報酬委員會所提建議提交董事會討論案。
109/10/27	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過追認本公司向京城商業銀行申請貸款額度新台幣 63,000,000 元整案。 2. 通過本公司擬向第一商業銀行申請貸款額度案。 3. 通過配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。
110/03/25	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 通過本公司 109 年度虧損撥補案。 3. 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 4. 通過擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 5. 通過訂定本公司 110 年股東常會受理股東提案之受理期間及場所案。 6. 通過訂定本公司 110 年股東常會日期、召集事由及相關事宜案。 7. 通過 110 年度集團關係企業資金往來額度案。 8. 通過 110 年度集團關係企業背書保證額度案。 9. 通過擬新成立子公司富喬菱建設股份有限公司案。 10. 通過本公司編列 110 年度財務收支預算案。 11. 通過擬出具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。
110/04/28	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過補選董事一席案。 2. 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案。 3. 通過本公司補選董事一席候選人名單及被提名人資格審查案。 4. 通過擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。 5. 通過訂定本公司 110 年股東常會召集事由及相關事宜案。
110/05/12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司財務及會計主管異動案。 2. 通過提請通過修訂本公司財會及業務辦法部分條文案。 3. 通過提請通過本公司票據管理辦法案。 4. 通過本公司持股 51%富永營造股份有限公司董事之指派案。 5. 通過向陽信商業銀行申請貸款額度新台幣 734,000,000 元新貸案。 6. 通過向華泰商業銀行申請貸款額度新台幣 50,000,000 元案。 7. 通過薪資報酬委員會所提建議提交董事會討論案。