

1. 110年7月28日一一〇年度股東常會重要決議及執行情形

日期	重要決議事項
110/07/28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告一〇九年度營業狀況。 2. 監察人審查一〇九年度決算表冊報告。 3. 承認一〇九年度財務報表及營業報告書案。 執行情形：承認一〇九年度財務報表及營業報告書案。 4. 承認一〇九年度虧損撥補案。 執行情形：承認一〇九年度虧損撥補案。 5. 修訂本公司「背書保證程序」部分條文案。 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 7. 補選董事一席案。 8. 解除本公司現任及新選任董事競業禁止之限制案。 執行情形：110年7月28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(110年度至111年3月31日止)

日期	重要決議事項
110/03/25	<ol 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	<ol 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	<ol 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。
110/06/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新議定本公司110年股東常會召開日期及地點等案。 2. 本公司擬出售持有仁新醫藥股份有限公司股票案。 3. 向第一商業銀行圓山分行申請貸款額度新貸案。 4. 向第一商業銀行圓山分行申請貸款額度新台幣50,000,000元續約案。

110/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增 110 年度集團關係企業背書保證額度案。 2. 擬向第一金融資產管理(股)公司申請都市更新/危老重建融資業務授信額度案。 3. 擬向一銀租賃(股)公司申請基隆三期土地融資額度案。 4. 提請通過本公司發言人人事案。 5. 本公司原已簽約台北市大同區玉泉段一小段，合建面積擴大案。
110/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司向京城商業銀行申請貸款額度新台幣 63,000,000 元續貸案。 2. 本公司持股 51%富永營造(股)公司董事之指派案。 3. 擬新成立子公司富喬菱建設股份有限公司。 4. 本公司擬移轉臺北市信義區祥和段二小段 101 等 10 筆土地都市更新計畫予子公司富喬菱案。 5. 本公司為拓展開發業務簽約取得莘聖建設(股)公司股權案。 6. 通過本公司發言人及會計主管異動案。 7. 本公司「111 年度稽核計劃」。 8. 薪資報酬委員會所提建議提交董事會討論。
111/01/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 追認本公司擬增加投資百分之百持股之子公司富喬菱建設股份有限公司案。 3. 本公司擬與日本「三菱地所株式會社」簽署合資協議書和股份轉讓契約書，雙方共同投資子公司富喬菱建設股份有限公司，相關事宜案。 4. 本公司稽核主管、會計主管及財務主管異動案。 5. 本公司為因應子公司富永營造股份有限公司營運週轉之需要，與彰化銀行有授信往來，由於母子公司有股東往來款項存在，擬簽立股東債權居次同意書給予彰化銀行。
111/03/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 2. 本公司 110 年度虧損撥補案。 3. 全面改選董事案。 4. 提議董事、獨立董事候選人名單及被提名人資格審查案。 5. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 6. 提請通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 提請通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8. 提請通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。 9. 提請通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 10. 提請通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11. 增定本公司「審計委員會組織規程」條文案。 12. 受理 1%股東提案暨董事候選人提名相關事宜。 13. 訂定本公司 111 年股東常會日期、召集事由及相關事宜案。 14. 111 年度集團關係企業資金往來額度案。 15. 111 年度集團關係企業背書保證額度案。 16. 本公司百分之百持股之子公司捍強生技(股)公司董事之指派案。 17. 本公司持股 60%富喬菱建設股份有限公司董事之指派案。 18. 本公司編列 111 年度財務收支預算，提請董事會核備。 19. 擬出具本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」。