

110 年度 寶雅國際股份有限公司 董事會重要決議

日期	董事會重要決議
110.01.25	1.通過本公司經理人 109 年度年終獎金分配案 2.通過本公司董事長及副董事長 109 年度年終獎金分配案 3.通過擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案
110.02.22	1.通過本公司「109 年度內部控制聲明書」案 2.通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案 3.通過本公司 109 年度盈餘分配案 4.通過擬發放本公司 109 年度員工及董事酬勞案 5.通過盈餘轉增資發行新股案 6.通過擬召開本公司 110 年股東常會 7.通過本公司查核簽證會計師事務所擬進行內部調整更換簽證會計師案 8.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 9.通過擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 10.通過擬修正本公司「董事選任程序」部分條文案 11.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台北台視、台北臨江、寶家台南北安、寶家宜蘭中山、寶家豐原向陽分公司案
110.03.29	1.通過擬修正本公司「董事長、副董事長年度薪金辦法」案 2.通過本公司 110 年度經理人薪資調整案 3.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 4.通過擬設立寶雅國際股份有限公司小港孔鳳、寶家佳里中山、寶家高雄仁武、寶家台中崇德分公司案
110.04.26	1.通過擬修正本公司「內部稽核制度」部分條文案 2.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司寶家台中河南、寶家高雄林園、板橋中山、環球青埔分公司案
110.05.31	1.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 2.通過擬變更「寶家台南北安」分公司名稱案 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司永康永大分公司案
110.06.28	1.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 2.通過訂定 110 年股東常會延期召開日期 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司寶家台中中清分公司案
110.07.26	1.通過擬修正本公司「內部稽核制度」部分條文案 2.通過擬訂定本公司「風險管理政策」及「資訊安全政策」案 3.通過本公司訂定除息基準日相關事宜暨現金股利發放日案 4.通過本公司 109 年度董事個別酬勞分配案 5.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 6.通過本公司董事及重要職員責任保險案於 110 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜 7.通過擬設立寶雅國際股份有限公司南投水里、寶家中壠環中分公司案
110.09.06	1.通過本公司 109 年度經理人酬勞分配案 2.通過本公司訂定 110 年除權相關事宜 3.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 4.通過擬設立寶雅國際股份有限公司宜蘭新月、台北瑞芳、基隆新豐、大溪員林、寶家楠梓興楠、白河中山、台北北護、寶家斗六鎮南分公司案 5.通過擬變更「寶家中壠環中」分公司名稱案
110.09.27	1.通過設立寶雅國際股份有限公司嘉義耐斯、美濃泰安、寶家龜山自強、萬丹西環分公司案
110.10.25	1.通過本公司台南總公司租約到期續租案 2.通過擬重新訂定本公司「採購及付款循環」，並廢止 104 年 4 月 27 日訂定之「採購及付款循環」 3.通過擬修正本公司「銷售及收款循環」部分條文案 4.通過擬設立寶雅國際股份有限公司寶家西螺中山、台南鹽水、屏東里港、秀泰岡山、基隆暖暖、台茂南崁、苗栗通霄、北投中央北分公司案
110.12.27	1.通過本公司擬訂定 111 年度稽核計畫案 2.通過本公司 111 年度營運計畫暨預算案 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司寶家湖口中山分公司案