

107 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
107/01/15	1.通過本公司經理人 106 年度年終獎金分配案 2.通過本公司董事長及副董事長 106 年度年終獎金分配案 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司中壢新生分公司
107/02/26	1.通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案 2.通過擬發放本公司 106 年度員工及董事酬勞案 3.通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案 4.通過本公司 106 年度盈餘分配案 5.通過擬召開本公司 107 年股東常會 6.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 7.通過擬修正本公司下列規章辦法案 (1)「董事會議事規範」部分條文 (2)「審計委員會組織規程」部分條文 8.通過擬重新訂定本公司「防範內線交易之管理作業程序」，並廢止原訂定之「防範內線交易之管理作業」案 9.通過本公司租地委建物流中心「倉儲建物」案 10.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台中烏日分公司 11.通過本公司代理發言人異動案
107/03/26	1.通過本公司「106 年度內部控制聲明書」案 2.通過本公司台北分公司擬辦理遷址相關事宜案
107/04/30	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案 2.通過擬設立寶雅國際股份有限公司花蓮玉里、八德興豐分公司
107/06/05	1.通過本公司訂定除息基準日相關事宜案 2.通過擬訂定現金股利發放日案 3.通過本公司 106 年度董事個別酬勞分配案 4.通過本公司 106 年度經理人酬勞分配案 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案 6.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台中大肚、忠孝明曜分公司
107/07/30	1.通過本公司董事及重要職員責任保險案於 107 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜案 2.通過擬設立寶雅國際股份有限公司屏東恆春、楊梅埔心、台中中清、桃園觀音、台中神岡、台北古亭分公司
107/08/27	1.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台北站前、新竹食品分公司
107/09/17	1.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台中太平、新竹新埔分公司
107/10/29	1.通過擬修正本公司「銷售及收款循環」部分條文案 2.通過擬修正本公司「內部稽核制度」案 3.通過本公司擬向凱基銀行申請禮券履約保證額度計新台幣壹仟萬元整案 4.通過擬設立寶雅國際股份有限公司北屯東山、台中清水、高雄義大、汐止大同分公司 5.通過擬辦理變更本公司永和分公司設立營業所在地案
107/12/24	1.通過本公司擬訂定 108 年度稽核計畫案 2.通過本公司 108 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台中后里、嘉義中興、高雄大寮、台中大魯閣分公司 4.追認通過本公司協理人事晉升案 5.追認通過商品企劃處協理、店舖開發處(原開發部)協理調薪案