

112 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
112.01.16	1.本公司經理人 111 年度年終獎金分配案 2.本公司董事長及副董事長 111 年度年終獎金分配案 3.新分公司設立案
112.02.20	1.本公司「111 年度內部控制聲明書」案 2.本公司 111 年度營業報告書及財務報表案 3.本公司 111 年度盈餘分派案 4.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 5.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提供非認證服務(non-assurance services) 6.擬發放本公司 111 年度員工及董事酬勞案 7.盈餘轉增資發行新股案 8.擬改選本公司董事(含獨立董事)案 9.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.擬召開本公司 112 年股東常會 11.新分公司設立案
112.03.20	1.本公司設置公司治理主管案 2.本公司 112 年度經理人薪資調整案 3.擬提名董事(含獨立董事)候選人名單 4.本公司代理發言人異動案 5.擬變更寶雅國際股份有限公司南港高鐵分公司地址案 6.新分公司設立案
112.04.24	1.本公司 112 年第一季財務報告案 2.新分公司設立案
112.05.15	1.擬撤銷寶雅國際股份有限公司台南中華西二店分公司案 2.新分公司設立案
112.05.30	1.擬推選本公司董事長及副董事長案
112.06.19	1.本公司第五屆薪資報酬委員會委任案 2.本公司第四屆提名委員會委任案 3.本公司訂定 112 年除權及除息相關事宜 4.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 5.擬撤銷、取消及變更分公司名稱及地址案 6.新分公司設立案
112.07.31	1.本公司 112 年第二季財務報告案 2.擬將本公司「內部重大資訊處理暨防範作業程序」修改為「內部重大資訊處理作業程序」並修正部分條文 3.擬廢止「關係人作業流程」，並增訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 4.擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「公司治理實務守則」部分條文 5.本公司董事及重要職員責任保險案於 112 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜 6.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

	<p>7.擬撤銷寶雅國際股份有限公司寶家台中三民分公司案</p> <p>8.新分公司設立案</p>
112.08.21	<p>1.本公司 111 年度董事個別酬勞分配案</p> <p>2.本公司 111 年度經理人酬勞分配案</p> <p>3.擬撤銷及變更分公司名稱及地址案</p> <p>4.新分公司設立案</p>
112.09.25	<p>1.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</p> <p>2.擬變更分公司名稱案</p> <p>3.新分公司設立案</p>
112.10.30	<p>1.本公司 112 年第三季財務報告案</p> <p>2.擬修正本公司「內部稽核制度」案</p> <p>3.擬修正本公司「系統發展處作業規範」、「資訊安全政策」、「風險管理政策」及「職務授權及代理人辦法」部分條文</p> <p>4.擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」</p> <p>5.擬撤銷分公司案</p> <p>6.擬變更分公司名稱案</p>
112.11.27	<p>1.擬撤銷分公司案</p> <p>2.擬變更分公司名稱案</p> <p>3.新分公司設立案</p>
112.12.25	<p>1.本公司擬訂定 113 年度稽核計畫案</p> <p>2.本公司 113 年度營運計畫暨預算案</p> <p>3.擬撤銷分公司案</p> <p>4.新分公司設立案</p> <p>5.本公司取得使用權資產案</p>