

109 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
109/01/20	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬修正本公司「經理人年度薪金辦法」案 2.通過本公司經理人 108 年度年終獎金分配案 3.通過本公司董事長及副董事長 108 年度年終獎金分配案 4.通過擬變更分公司處所案 5.通過擬設立寶雅國際股份有限公司新豐中興、太平環中分公司案
109/02/17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬發放本公司 108 年度員工及董事酬勞案 2.通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案 3.通過本公司 108 年度盈餘分配案 4.通過本公司「108 年度內部控制聲明書」案 5.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 6.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 7.通過擬改選本公司董事(含獨立董事)案 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 9.通過擬召開本公司 109 年股東常會 10.通過擬撤銷寶雅國際股份有限公司三峽中華分公司案 11.通過擬設立寶雅國際股份有限公司豐原成功、台南中華西、台中福科、西屯福科分公司案
109/03/23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 109 年度經理人薪資調整案 2.通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案 3.通過擬修正本公司「誠信經營守則」部分條文案 4.通過擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.通過擬設立寶雅國際股份有限公司北投中和、秀泰樹林、蘆竹南竹分公司案
109/04/13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司取得使用權資產案
109/04/27	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬修正本公司 108 年度盈餘分派表 2.通過擬修正 109 年股東常會議程 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北醫莊敬、忠孝復興、大竹大新分公司案
109/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 108 年度董事個別酬勞分配案 2.通過本公司 108 年度經理人酬勞分配案 3.通過依法審查本公司 1% 以上股東提名董事候選人案 4.通過本公司為營運所需及健全公司財務，擬向(追認)金融機構申請融資額度 5.通過擬設立寶雅國際股份有限公司雲林斗南、嘉義國華、路竹中山、高雄路竹、竹北文興分公司案
109/06/23	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬選任本公司第八屆董事長及副董事長案 2.通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案 3.通過本公司第三屆提名委員會委任案 4.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 5.通過擬設立寶雅國際股份有限公司家樂福春日、三重正義、台中中正、中壠內壠、高雄楠梓、太平樹孝、新竹關新、台南中華西二店、台北汀州、台北高砂、新莊幸福、寶家岡山民族、寶家永康永大分公司案
109/07/27	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過擬修正本公司「內部稽核制度」部分條文案 2.通過本公司董事及重要職員責任保險案於 109 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜 3.通過設立寶雅國際股份有限公司蘆洲中山、嘉義吳鳳、屏東內埔分公司案
109/08/31	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過設立寶雅國際股份有限公司台北內湖、寶家竹山大明、寶家二林二溪、楊梅中山、寶家楊梅天成、桃園春日分公司案 2.通過擬撤銷寶雅國際股份有限公司嘉義垂楊分公司案
109/09/28	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 109 年度經理人薪資調整案 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.通過設立寶雅國際股份有限公司寶家楠梓惠民、寶家八德介壽、台北北

	<p>投、秀泰站前、新店碧潭分公司案</p> <p>4.通過擬變更「宜蘭蘇澳」分公司地址案</p>
109/10/26	<p>1.通過擬修正本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「提名委員會組織規程」、「公司治理實務守則」部分條文案</p> <p>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</p> <p>3.通過設立寶雅國際股份有限公司宜蘭礁溪、大湳國際、寶家八德國際、中壢 SOGO、新店小碧潭分公司案</p>
109/11/30	<p>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</p> <p>2.通過設立寶雅國際股份有限公司平鎮環南、淡水英專、新竹晶品城、台北景美分公司案</p>
109/12/28	<p>1.通過本公司擬訂定 110 年度稽核計畫案</p> <p>2.通過本公司 110 年度營運計畫暨預算案</p> <p>3.通過擬撤銷寶雅國際股份有限公司台北內湖分公司案</p> <p>4.通過擬變更分公司名稱案</p> <p>5.通過設立寶雅國際股份有限公司六甲中正、仁德中正、寶家永康中正、寶家苗栗國華分公司案</p>