

108 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
108/01/21	1.通過本公司經理人 107 年度年終獎金分配案 2.通過本公司董事長及副董事長 107 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高雄文信分公司案
108/02/18	1.通過擬發放本公司 107 年度員工及董事酬勞案 2.通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案 3.通過本公司 107 年度盈餘分配案 4.通過擬召開本公司 108 年股東常會 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.擬修正本公司「內部稽核制度」案 7.通過擬設立寶雅國際股份有限公司草屯碧山、新莊中原分公司案
108/03/25	1.通過本公司 108 年度經理人調薪案 2.通過本公司「107 年度內部控制聲明書」案 3.通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案 4.通過擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5.通過擬修正本公司「會計制度」案 6.通過擬設立寶雅國際股份有限公司大社中山、淡水紅樹林分公司案
108/04/29	1.通過本公司代理發言人異動案 2.通過擬撤銷寶雅國際股份有限公司岡山、草屯、屏東逢甲分公司案 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司蘆洲集賢分公司案
108/05/28	1.通過本公司訂定除息基準日相關事宜 2.通過擬訂定現金股利發放日案 3.通過本公司 107 年度董事個別酬勞分配案 4.通過本公司 107 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 6.通過擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 7.通過擬設立寶雅國際股份有限公司宜蘭蘇澳、苗栗苑裡、屏東潮州、台中公益分公司案
108/06/24	通過擬設立寶雅國際股份有限公司桃園中正二店、台北西門分公司案
108/07/29	1.通過擬修正本公司「電腦化資訊系統處理循環」案 2.通過本公司董事及重要職員責任保險案於 108 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜 3.通過擬設立寶雅國際股份有限公司嘉義水上、松江南京、台北公館分公司案
108/08/26	通過擬設立寶雅國際股份有限公司台南仁德、北大學成、台北南西、安南和順、霧峰中正、秀水彰水分公司案
108/09/30	1.通過擬設立寶雅國際股份有限公司中壢龍東、林口文化、新市中正分公司案 2.通過擬變更分公司名稱案
108/10/28	1.通過擬修正本公司「內部稽核制度」案 2.通過擬設立寶雅國際股份有限公司愛買復興、秀泰文心、家樂福新仁、新店寶橋、南港潤泰、麗寶樂園分公司案
108/11/25	通過擬設立寶雅國際股份有限公司竹北擘順、長春遼寧分公司案
108/12/30	1.通過本公司取得使用權資產案 2.通過擬修正本公司「職務授權及代理人辦法」案 3.通過擬修正本公司「董事會績效評估辦法」案 4.通過本公司擬訂定 109 年度稽核計畫案 5.通過本公司 109 年度營運計畫暨預算案 6.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 7.通過擬變更分公司名稱案 8.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台中大雅分公司案