

111 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
111.01.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司經理人 110 年度年終獎金分配案 2.本公司董事長及副董事長 110 年度年終獎金分配案 3.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寶雅線上買營業所、環球板橋分公司案 5.擬變更分公司名稱案
111.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司「110 年度內部控制聲明書」案 2.本公司 110 年度營業報告書及財務報表案 3.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 4.擬修正本公司「公司章程」部分條文案 5.擬廢止 88 年 06 月 28 日訂定之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 6.擬將本公司「企業社會責任實務守則」修改為「永續發展實務守則」並修正部分條文 7.擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案 8.擬召開本公司 111 年股東常會 9.通過擬設立寶雅國際股份有限公司大甲蔣公分公司案
111.03.28	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬修正本公司「經理人年度薪金辦法」案 2.本公司 111 年度經理人薪資調整案 3.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
111.04.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 111 年第一季財務報告案 2.本公司 110 年度盈餘分派案 3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案 5.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 6.擬發放本公司 110 年度員工及董事酬勞案 7.盈餘轉增資發行新股案 8.通過擬設立寶雅國際股份有限公司台中金典、吉安建國分公司案 9.擬新增本公司 111 年股東常會案由
111.05.30	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃情形
111.07.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司訂定 111 年除權及除息相關事宜 2.通過擬設立寶雅國際股份有限公司土城金城分公司案
111.07.25	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 111 年第二季財務報告案 2.本公司董事及重要職員責任保險案於 111 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜 3.擬變更分公司名稱及地址案 4.通過擬設立寶雅國際股份有限公司平鎮中豐、桃園龍安、青埔領航北、寶家嘉義興業西分公司案
111.08.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司 110 年度經理人酬勞分配案 2.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.擬變更分公司名稱及地址案 4.通過擬設立寶雅國際股份有限公司鶯歌尖山、桃園大江、平鎮延平分公司案
111.09.26	<ol style="list-style-type: none"> 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 2.通過擬設立寶雅國際股份有限公司彰化彰南、北屯舊社、秀泰嘉義、寶家台中三民、龜山南祥分公司案
111.10.31	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬修正本公司「採購及付款循環」部分條文案 2.擬修正本公司「銷售及收款循環」部分條文案 3.本公司 111 年第三季財務報告案

日期	董事會重要決議
	4.本公司 110 年度董事個別酬勞分配案 5.通過擬設立寶雅國際股份有限公司花蓮府前、鳳山經武、新店民權、平鎮南豐、八德義勇、學甲中正、燕巢中民、頭城青雲、頭份中央、基隆成功分公司案
111.11.28	1.通過擬設立寶雅國際股份有限公司遠百成功、高雄大遠百、新竹大遠百、信義松壽、台中向心、大魯閣滿雅分公司案
111.12.26	1.本公司擬訂定 112 年度稽核計畫案 2.本公司 112 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內湖成功分公司案 4.擬撤銷寶雅國際股份有限公司基隆東明分公司案