

吉祥全球實業股份有限公司一一一年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
111 年 03 月 25 日	董事會	通過本公司 110 年度財務報告及營業報告書案、通過本公司 110 年度盈餘分配案、通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告、通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案、通過修訂本公司「公司章程」案、通過修訂本公司「股東會議事規則」案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、通過本公司董事改選案、通過提名 111 年度股東常會董事、獨董事候選人名單、通過解除本公司選任董事之競業禁止限制案、通過訂定召開本公司 111 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
111 年 05 月 13 日	董事會	報告本公司 111 年第 1 季合併財務報告案。
111 年 06 月 17 日	董事會	推選陳碧華董事續任本公司董事長、通過聘請本公司薪資報酬委員會之委員。
111 年 06 月 29 日	董事會	通過私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請案、通過訂定本公司現金股利除息基準日相關事宜案、通過本公司 110 年度董事酬勞分配案、通過本公司 110 年度員工酬勞分配案。
111 年 08 月 11 日	董事會	報告本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。
111 年 11 月 11 日	董事會	報告本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。
111 年 12 月 23 日	董事會	通過 112 年度內控稽核計劃案、通過修訂本公司「董事會議事規範」案、通過重新制訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案、通過財務報告簽證會計師獨立性、專業性及適任性評估案、通過調整集團子公司浩瀚數位股份有限公司因金融投資交易所產生之損益或評價於集團合併財務報表中之表達案、通過本公司設置「公司治理主管」案、通過本公司經理人 111 年度年終獎勵金案。