

吉祥全球實業股份有限公司

一一二年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
112 年 03 月 24 日	董事會	通過本公司 111 年度財務報告及營業報告書案、通過本公司 111 年度虧損撥補案、通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案、通過重新制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案、通過制定「風險管理辦法」、通過子公司資本支出計畫案、通過制定「永續發展實務守則」案、通過訂定召開本公司 112 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
112 年 05 月 12 日	董事會	通過本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。
112 年 08 月 11 日	董事會	通過本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。
112 年 11 月 10 日	董事會	通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。
112 年 12 月 21 日	董事會	通過 113 年度內控稽核計畫案、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文案、通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案、通過本公司委任總經理案、通過定期評估經理人之薪資報酬案、通過本公司經理人 112 年度年終獎勵金案。