

吉祥全球實業股份有限公司

一一三年度董事會重要決議

| 會議時間 | 類別 | 重 要 決 議 |
|-----------------|-----|---|
| 113 年 03 月 08 日 | 董事會 | 通過本公司 112 年度財務報告及營業報告書案、通過本公司 112 年度盈虧撥補案、通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 |
| 113 年 03 月 15 日 | 董事會 | 通過子公司參與都市更新事業計畫及權利變換計畫案、通過訂定召開本公司 113 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 |
| 113 年 05 月 10 日 | 董事會 | 通過變更財務報表核閱或查核簽證會計師、通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。 |
| 113 年 08 月 09 日 | 董事會 | 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 |
| 113 年 11 月 08 日 | 董事會 | 通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 |
| 113 年 12 月 20 日 | 董事會 | 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條案、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案、通過增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案、通過訂定本公司「永續發展工作小組組織規程」案、通過擬重新制訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案、通過 114 年度內控稽核計畫案、通過財務報告簽證會計師獨立性、專業性、適任性及 AQI 評估案、通過定期評估經理人之薪資報酬案、通過本公司經理人 113 年度年終獎勵金案。 |