

# 吉祥全球實業股份有限公司

## 一一四年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
114 年 03 月 07 日	董事會	通過本公司 113 年度財務報告及營業報告書案、通過本公司 113 年度盈虧撥補案、通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案、通過修訂「公司章程」案、通過重新制訂「董事選舉辦法」案、通過選舉第十屆董事案、通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案、通過訂定召開本公司 114 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
114 年 05 月 12 日	董事會	通過本公司 114 年第 1 季合併財務報告案。
114 年 06 月 10 日	董事會	董事長選任案、通過聘請本公司薪資報酬委員會之委員。
114 年 08 月 08 日	董事會	通過本公司 114 年第 2 季合併財務報告案、通過 2024 年度「永續報告書」案、通過本公司委任策略長案。
114 年 10 月 23 日	董事會	通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案、通過訂定召開本公司 114 年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案。
114 年 11 月 07 日	董事會	通過本公司 114 年第 3 季合併財務報告案、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案。
114 年 12 月 17 日	董事會	通過 115 年度內控稽核計劃案、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、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案、通過定期評估經理人之薪資報酬案、通過本公司經理人 114 年度年終獎勵金案。