

吉祥全球實業股份有限公司一〇四年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
104 年 03 月 26 日	董事會	通過訂定 103 年第一次私募增資基準日。
104 年 03 月 30 日	董事會	通過承認「103 年度營業報告書及財務報表（含合併）、盈虧撥補案、以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告、103 年度內部控制制度聲明書、訂定 104 年股東常會召開時間及議案。
104 年 04 月 30 日	董事會	重新制訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案、以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
104 年 05 月 13 日	董事會	通過承認 104 年度第一季之合併財務報表。
104 年 05 月 28 日	董事會	通過於剩餘期限內不繼續辦理 103 年私募普通股案。
104 年 07 月 14 日	董事會	通過變更財務報表核閱或查核簽證會計師及本公司經理人之薪酬。
104 年 08 月 12 日	董事會	通過承認 104 年度上半年度財務報表。
104 年 11 月 09 日	董事會	通過訂定 104 年第一次私募增資基準日。
104 年 11 月 12 日	董事會	通過承認 104 度第三季之合併財務報表、訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
104 年 11 月 25 日	董事會	通過公司(Infodisc Technology Co., Ltd)與頂級方程式有限公司(Formula Ten Corp.)就自美國 Conjunctive Points Properties I,L.P.(CCPI)公司受讓債權情事(前子公司 Mediacopy Taxes Inc.之保證責任)之和解案。
104 年 11 月 26 日	董事會	通過訂定 104 年第二次私募增資基準日。
104 年 12 月 24 日	董事會	通過修訂「公司章程」、變更財務報表查核簽證會計師及訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案、105 年度內控稽核計劃。