

吉祥全球實業股份有限公司一〇五年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
105 年 03 月 21 日	董事會	訂定 105 年股東常會召開時間及議案。
105 年 03 月 25 日	董事會	通過承認「104 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及 104 年度內部控制制度聲明書案。
105 年 04 月 20 日	董事會	修訂「公司章程」、105 年股東當會受理股東書面提及審查獨立董事候選人資格案、董事監察人全面改選、解除競業禁止及以私募方式辦理現金增資發行普通股等案。
105 年 05 月 11 日	董事會	通過承認 105 年第一季之合併財務報表案。
105 年 06 月 06 日	董事會	通過剩餘期限內不續辦理 104 年私募普通股案。
105 年 06 月 14 日	董事會	通過新任董事互選董事長及續聘薪資報酬委員會委員。
105 年 08 月 10 日	董事會	通過承認 105 年度上半年度財務報表。
105 年 09 月 05 日	董事會	通過訂定 105 年第一次私募增資基準日。
105 年 11 月 09 日	董事會	通過承認 105 度第三季之合併財務報表。
105 年 12 月 22 日	董事會	通過 106 年度內控稽核計劃。