

吉祥全球實業股份有限公司一〇六年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
106 年 03 月 27 日	董事會	通過承認「105 年度營業報告書及財務報表（含合併）、虧損撥補案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告、105 年度內部控制制度聲明書、訂定 105 年股東常會召開時間及議案及訂定 105 年第二次私募增資基準日。
106 年 04 月 27 日	董事會	通過重新制訂本公司「股東會議事規則」、訂定本公司「誠信經營守則」、訂定本公司「道德行為準則」、訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
106 年 05 月 11 日	董事會	通過承認 106 年第一季之合併財務報表案。
106 年 06 月 06 日	董事會	通過本公司擬與 Toshiba Corporation(株式会社 東芝，以下簡稱東芝公司)間光碟產品專利權訴訟之和解案。 通過訂定本公司 105 年股東常會通過私募增資案發行之私募價格、私募股數、繳款日期及增資基準日案。 通過於剩餘期限內不繼續辦理 105 年度私募普通股案。
106 年 08 月 10 日	董事會	通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。 通過承認 106 年上半年度之合併財務報表案。
106 年 11 月 10 日	董事會	通過承認 106 年第三季之合併財務報表案。
106 年 12 月 22 日	董事會	通過 107 年度內控稽核計劃、通過變更財務報表核閱或查核簽證會計師、通過財務報告簽證會計師獨立性、專業性及適任性評估、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。