

吉祥全球實業股份有限公司一〇七年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
107 年 02 月 09 日	董事會	通過訂定本公司 106 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。
107 年 03 月 23 日	董事會	通過承認「106 年度營業報告書及財務報表（含合併）、盈虧撥補案、通過本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告、通過以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告、通過出具 106 年度內部控制制度聲明書及通過訂定召開 107 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
107 年 04 月 19 日	董事會	通過修訂本公司「公司章程」及通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
107 年 05 月 10 日	董事會	通過承認 107 年第一季之合併財務報表案、通過解除經理人競業禁止之限制案、通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及通過於剩餘期限內不繼續辦理 106 年度私募普通股案。
107 年 06 月 25 日	董事會	通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、通過訂定本公司 107 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。
107 年 08 月 09 日	董事會	通過承認 107 年上半年度之合併財務報表案。
107 年 11 月 09 日	董事會	通過承認 107 年第三季之合併財務報表案。
107 年 12 月 24 日	董事會	通過 108 年度內控稽核計劃、通過財務報告簽證會計師獨立性、專業性及適任性評估、通過訂定本公司 107 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。