

吉祥全球實業股份有限公司一〇八年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
108 年 03 月 26 日	董事會	通過本公司 107 年度營業報告書及個體、合併財務報告案、通過本公司 107 年度虧損撥補案、通過出具本公司 107 年度內部控制制度聲明書案、通過修訂本公司「公司章程」案、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案、通過修訂本公司「股東會議事規則」案、通過本公司董事改選案、通過解除本公司選任董事之競業禁止限制案及通過訂定召開本公司 108 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。
108 年 05 月 09 日	董事會	通過承認 108 年第 1 季之合併財務報表案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案、通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案、通過審查董事(含獨立董事)候選人名單、通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
108 年 06 月 12 日	董事會	通過於剩餘期限內不繼續辦理 107 年度私募普通股案。
108 年 06 月 24 日	董事會	推選陳碧華董事續任本公司董事長、通過聘請本公司薪資報酬委員會之委員、通過本公司審計委員會組織規程。
108 年 08 月 13 日	董事會	報告本公司 108 年第 2 季財務報告、通過變更財務報表核閱或查核簽證會計師、通過重要子公司-浩瀚數位(股)公司擬處分桃園市龜山區土地及建物案。
108 年 11 月 12 日	董事會	報告本公司 108 年第 3 季財務報告。
108 年 12 月 24 日	董事會	通過 109 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、通過本公司董事及獨立董事調整薪資報酬金額案。