

吉祥全球實業股份有限公司一〇九年度董事會重要決議

會議時間	類別	重 要 決 議
109 年 03 月 26 日	董事會	通過本公司 108 年度財務報告及營業報告書案、通過本公司 108 年度盈餘分配案、通過本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞分配案、通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書案、通過修訂本公司「公司章程」案、通過訂定召開本公司 109 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案、通過本公司經理人調整薪資報酬金額案。
109 年 05 月 13 日	董事會	報告本公司 109 年第 1 季財務報告、通過擬於剩餘期限內不續辦理 108 年度私募普通股案。
109 年 06 月 16 日	董事會	通過私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請案、重新訂定本公司書面「會計制度」案、通過集團投資架構調整案、通過本公司 108 年度董事酬勞分配案。
109 年 08 月 13 日	董事會	報告本公司 109 年第 2 季財務報告、通過訂定本公司「員工酬勞分配辦法」案、通過本公司經理人 108 年度員工酬勞分配案。
109 年 11 月 11 日	董事會	報告本公司 109 年第 3 季財務報告。
109 年 12 月 23 日	董事會	通過 110 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「董事會績效評估辦法」案、通過訂定本公司『公司治理實務守則』案。