

113 年度 寶雅國際股份有限公司 董事會重要決議

日期	董事會重要決議
113.01.29	1.本公司經理人 112 年度年終獎金分配案 2.本公司董事長及副董事長 112 年度年終獎金分配案 3.本公司 113 年度各委員會召集人及其成員之資格案 4.擬撤銷分公司案 5.新分公司設立案
113.02.26	1.本公司「112 年度內部控制聲明書」案 2.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 3.本公司 112 年度盈餘分派案 4.本公司查核簽證會計師事務所擬進行內部組織調整更換簽證會計師案 5.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 6.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 7.擬重新訂定本公司「個人資料檔案安全維護計畫」 8.擬發放本公司 112 年度員工及董事酬勞案 9.盈餘轉增資發行新股案 10.擬召開本公司 113 年股東常會 11.擬撤銷分公司案 12.擬變更分公司名稱案
113.03.25	1.本公司 113 年度董事長及副董事長薪資調整案 2.本公司 113 年度經理人薪資調整案 3.擬變更分公司名稱案 4.新分公司設立案
113.04.29	1.本公司 113 年第一季財務報告案 2.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非認證服務(non-assurance services) 3.本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 4.擬變更分公司名稱案 5.擬撤銷分公司案 6.新分公司設立案
113.06.03	1.本公司訂定 113 年除權及除息相關事宜 2.本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 3.擬變更分公司名稱案 4.新分公司設立案
113.06.17	1.本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 2.擬撤銷分公司案 3.擬變更分公司名稱案 4.新分公司設立案

日期	董事會重要決議
113.07.29	1.本公司 113 年第二季財務報告案 2.本公司 112 年度董事個別酬勞分配案 3.本公司 112 年度經理人酬勞分配案 4.本公司董事及重要職員責任保險案於 113 年 10 月 1 日到期，擬辦理續保事宜 5.本公司 2023 永續報告書案 6.擬取消分公司案 7.擬變更分公司名稱案 8.新分公司設立案
113.08.26	1.擬變更分公司名稱案 2.新分公司設立案
113.09.30	1.擬撤銷分公司案 2.擬變更分公司名稱案 3.新分公司設立案
113.10.28	1.擬廢止「自行評估內部控制評估作業程序」，並增訂本公司「內部控制自行評估作業規範」 2.本公司 113 年第三季財務報告案 3.本公司台南總公司租約到期續租案 4.擬修正本公司「董事會績效評估辦法」及「公司治理實務守則」部分條文 5.新分公司設立案
113.11.25	1.新分公司設立案 2.擬變更分公司處所案
113.12.30	1.擬修正本公司「內部稽核制度」案 2.本公司擬訂定 114 年度稽核計畫案 3.擬將本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」修改為「永續資訊管理作業」並修正部分條文 4.本公司為營運所需及健全公司財務，擬向金融機構申請融資額度 5.本公司 114 年度營運計畫暨預算案 6.擬撤銷分公司案