

## 114 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
114.01.20 (第九屆第 21 次)	1.本公司經理人 113 年度年終獎金分配案 2.本公司董事長及副董事長 113 年度年終獎金分配案 3.本公司 114 年度各委員會召集人及其成員之資格案 4.新分公司設立案
114.02.24 (第九屆第 22 次)	1.本公司「113 年度內部控制聲明書」案 2.擬發放本公司 113 年度員工及董事酬勞案 3.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 4.本公司 113 年度盈餘分派案 5.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 6.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 7.擬修正本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規 範」部分條文案 8.擬修正本公司「公司章程」部分條文案 9.本公司「基層員工」之定義案 10.盈餘轉增資發行新股案 11.擬召開本公司 114 年股東常會 12.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
114.03.31 (第九屆第 23 次)	1.本公司 114 年度董事長及副董事長薪資調整案 2.本公司 114 年度經理人薪資調整案 3.擬變更分公司名稱及處所案 4.擬撤銷分公司案 5.新分公司設立案
114.04.28 (第九屆第 24 次)	1.本公司 114 年第一季財務報告案 2.擬修正本公司「薪工循環」案 3.擬修正本公司「內部稽核制度」案 4.本公司溫室氣體盤查及確信執行情形 5.擬撤銷分公司案 6.新分公司設立案
114.05.26 (第九屆第 25 次)	1.本公司取得使用權資產案 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.擬撤銷分公司案 4.擬變更分公司名稱案 5.新分公司設立案
114.06.30 (第九屆第 26 次)	1.本公司訂定 114 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.新分公司設立案
114.07.28 (第九屆第 27 次)	1.本公司 114 年第二季財務報告案 2.擬將本公司「提名委員會組織規程」修改為「永續發展暨 提名委員會組織規程」並修正部分條文 3.本公司 113 年度董事個別酬勞分配案 4.本公司 113 年度經理人酬勞分配案 5.本公司董事及重要職員責任保險案於 114 年 10 月 1 日到 期，擬辦理續保事宜 6.新分公司設立案
114.08.25 (第九屆第 28 次)	1.本公司 2024 永續報告書案 2.新分公司設立案
114.09.22 (第九屆第 29 次)	1.新分公司設立案 2.本公司代理發言人異動案

日期	董事會重要決議
114.10.27 (第九屆第 30 次)	1.本公司 114 年第三季財務報告案 2.新分公司設立案
114.11.24 (第九屆第 31 次)	1.新分公司設立案 2.擬變更分公司名稱案
114.12.22 (第九屆第 32 次)	1.本公司擬訂定 115 年度稽核計畫案 2.擬修正本公司「印鑑管理辦法」案 3.依循 GRI 準則辦理之 2025 年永續重大議題鑑別結果 4.本公司 115 年度營運計畫暨預算案