

佳必琪國際股份有限公司 111 年度董事會議程彙總

日期	案由	備註
111/3/18	<p>(一)通過本公司民國 110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。</p> <p>(二)通過本公司民國 110 年度盈餘分配案。</p> <p>(三)通過本公司資本公積發放現金股利案。</p> <p>(四)通過本公司民國 110 年度員工及董事酬勞分派案。</p> <p>(五)通過本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定出具內部控制制度聲明書。</p> <p>(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(七)通過訂定本公司董事報酬給付及修訂董事酬勞分派方式案。</p> <p>(八)通過修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>(九)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>(十)通過全面改選董事案。</p> <p>(十一) 通過提名及審議董事候選人名單案。</p> <p>(十二) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。</p> <p>(十三) 通過召開民國 111 年股東常會案。</p> <p>(十四) 通過本公司新任內部人薪資報酬案。</p>	111 年第 1 次董事會
111/5/4	<p>(一)通過本公司擬向國泰世華商業銀行申請民國 111 年授信及金融商品交易額度案。</p> <p>(二)通過本公司修訂薪資報酬委員會組織章程案。</p>	111 年第 2 次董事會
111/6/15	<p>(一)通過選任董事長案。</p> <p>(二)通過選任副董事長案。</p> <p>(三)通過聘任第五屆薪資報酬委員案。</p>	111 年第 3 次董事會
111/8/5	<p>(一)通過本公司民國 1110 年上半年度盈餘分配案。</p> <p>(二)通過本公司向遠東國際商業銀行及兆豐國際商業銀行金融機構申請續約民國 111 年授信及金融商品交易及金融商品交易額度案。</p>	111 年第 4 次董事會
111/11/4	<p>(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</p> <p>(二)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>(三)通過本公司經理人案。</p> <p>(四)通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>(五)通過本公司擬委任第一屆永續發展委員會案。</p>	111 年第 5 次董事會
111/12/16	<p>(一)通過本公司民國 112 年度營業計畫報告。</p> <p>(二)通過本公司民國 112 年度稽核計畫。</p> <p>(三)通過本公司民國 111 年度會計師審計公費暨簽證會計師獨立性評估。</p> <p>(四)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>(五)通過本公司新任重要營運主管，營運長張偉三案。</p>	111 年第 6 次董事會