

## 佳必琪國際股份有限公司民國 112 年度董事會議程彙總

日期	案由	備註
112/3/27	(一)通過本公司民國 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (二)通過本公司民國 111 年度盈餘分配案。 (三)通過本公司資本公積發放現金股利案。 (四)通過本公司民國 111 年度員工及董事酬勞分派案。 (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。 (六)通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (七)通過本公司稽核主管異動案。 (八)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止案。 (九)通過召開本公司民國 112 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。	民國 112 年第 1 次董事會
112/5/5	(一)通過本公司擬收購美國 SACO ENTERPRISES, INC. 公司之所有股權一案。 (二)通過本公司擬直接投資設立越南子公司案。 (三)通過本公司擬向國泰世華商業銀行及兆豐國際商業銀行申請民國 112 年授信及金融商品交易額度案。	民國 112 年第 2 次董事會
112/8/4	(一)通過本公司因應簽證之資誠聯合會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。 (二)通過本公司民國 112 年上半年度盈餘分配案。 (三)通過本公司向遠東國際商業銀行金融機構申請續約民國 112 年授信及金融商品交易及金融商品交易額度案。	民國 112 年第 3 次董事會
112/12/15	(一)通過本公司民國 113 年度稽核計畫。 (二)通過本公司民國 112 年度會計師審計公費暨簽證會計師獨立性評估。 (三)通過修訂本公司「內部控制制度-投資循環」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (六)通過本公司新任資訊安全長張偉三案。	民國 112 年第 5 次董事會