

## 佳必琪國際股份有限公司民國 113 年度董事會議程彙總

日期	案由	備註
113/1/22	(一) 通過本公司購置五股倉庫不動產交易案並授權董事長以交易金額不高於新台幣 3.8 億元全權處理本次購買不動產所有相關事宜。	民國 113 年第 1 次董事會
113/3/6	(一) 通過本公司民國 112 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 112 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 112 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「審計委員會組織規程」案。 (七) 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (八) 通過總經理薪資調整討論案。 (九) 通過本公司召開民國 113 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 (十) 通過本公司民國 113 年度營業計畫報告。	民國 113 年第 2 次董事會
113/5/8	(一) 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (二) 通過本公司民國 113 年度會計師獨立性評估案。 (三) 通過本公司向國泰世華商業銀行及兆豐國際商業銀行申請民國 113 年授信及金融商品交易額度續約案。	民國 113 年第 3 次董事會
113/8/6	(一) 通過本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債案。 (二) 通過本公司向遠東國際商業銀行申請續約民國 113 年授信及金融商品交易額度案。	民國 113 年第 4 次董事會
113/11/5	(一) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (二) 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (三) 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」案。 (四) 通過訂定本公司「防範內線交易管理程序」案。 (五) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。	民國 113 年第 5 次董事會
113/12/13	(一) 通過民國 114 年度營運計畫案。 (二) 通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (三) 通過本公司民國 114 年度稽核計畫。 (四) 通過本公司民國 113 年度會計師審計公費案。	民國 113 年第 6 次董事會