

佳必琪國際股份有限公司民國 114 年度董事會議程彙總

日期	案由	備註
114/2/25	(一) 本公司民國 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (二) 本公司民國 113 年度盈餘分配案。 (三) 本公司民國 113 年度員工及董事酬勞分派案。 (四) 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。 (五) 擬修訂本公司「公司章程」案。 (六) 全面改選董事案。 (七) 擬提名及審議董事候選人名單案。 (八) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (九) 召開民國 114 年股東常會案。	民國 114 年第 1 次董事會
114/5/6	(一) 本公司民國 114 年第一季合併財務報告。 (二) 本公司民國 114 年度會計師獨立性評估案。 (三) 本公司擬向兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行及遠東國際商業銀行申請民國 114 年授信及金融商品交易額度案。	民國 114 年第 2 次董事會
114/5/27	(一) 選任董事長案。 (二) 選任副董事長案。 (三) 擬聘任第六屆薪資報酬委員案。 (四) 擬聘任第二屆永續發展委員案。	民國 114 年第 3 次董事會
114/8/5	(一) 本公司民國 114 年第二季合併財務報告案。 (二) 本公司董事長張舒眉兼任執行長案。 (三) 本公司營運長張偉三晉任總經理兼營運長案。 (四) 本公司代理發言人異動案。 (五) 本公司董事酬勞案。 (六) 擬修訂本公司「風險管理政策」案。 (七) 本公司民國 113 年度永續報告書案。	民國 114 年第 4 次董事會