

遠東百貨第十八屆董事會重要決議事項

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十八屆 第六次	108/08/12	1. 108 年第 2 季財務報告案。
第十八屆 第五次	108/05/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 108 年第 1 季財務報告案。 2. 通過本公司 107 年度營業報告書案。 3. 通過本公司「公司治理守則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。 4. 通過本公司公司治理主管委任案。 5. 通過本公司第 4 屆薪資報酬委員會委員補正委任案。 6. 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 7. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 8. 通過本公司新設信義分公司案。
第十八屆 第四次	108/03/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 107 年度員工及董事酬勞分派比率及數額議定案。 2. 通過勤業眾信聯合會計師事務所自 107 年第 4 季起改派葉淑娟會計師及卓明信會計師為本公司簽證會計師案。 3. 通過本公司 107 年度合併財務報表及個體財務報表案。 4. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 5. 通過本公司 108 年度營業預算案。 6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 7. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 8. 通過本公司召開 108 年度股東常會日期及有關事項案。
第十八屆 第三次	107/11/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年第 3 季財務報告案。 2. 通過本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程之作業規範」部分條文修正案。 3. 通過本公司 108 年度稽核計畫案。
第十八屆 第二次	107/08/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年第 2 季財務報告案。 2. 通過本公司花蓮分公司廢止案。 3. 通過本公司第 4 屆薪資報酬委員會委員改選案。
第十八屆 第一次	107/06/21	1. 通過徐旭東先生為本公司董事長案。