

## 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
第十八屆第十次	109/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年第 2 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司修訂「內部稽核實施細則-財務報表編製流程之管理之稽核」部分條文案。</li> <li>3. 通過本公司修訂「內部控制制度」案。</li> </ol>
第十八屆第九次	109/05/05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 109 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 108 年度營業報告書案。</li> <li>3. 通過本公司檢視獨立董事候選人名單案。</li> <li>4. 通過本公司修正章程部分條文案。</li> </ol>
第十八屆第八次	109/03/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 108 年度員工及董事酬勞分派比率及數額議定案。</li> <li>2. 通過本公司解除會計主管競業禁止之限制案。</li> <li>3. 通過本公司修正誠信經營守則部分條文案。</li> <li>4. 通過本公司修正章程部分條文案。</li> <li>5. 通過本公司 108 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>6. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>7. 通過本公司 109 年度營業預算案。</li> <li>8. 通過本公司重申自行完成財務報告編製，並配合修正「財務報表編製流程作業規範」及「適用國際會計準則之管理作業規範」案。</li> <li>9. 通過本公司修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。</li> <li>10. 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>11. 通過本公司修正「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>12. 通過本公司補選缺額獨立董事一席案。</li> <li>13. 通過本公司召開 109 年度股東常會日期及有關事項案。</li> </ol>
第十八屆第七次	108/11/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 年第 3 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 109 年度稽核計畫案。</li> <li>3. 通過本公司增資子公司亞東百貨股份有限公司案。</li> <li>4. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案。</li> </ol>
第十八屆第六次	108/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 年第 2 季財務報告案。</li> </ol>
第十八屆第五次	108/05/03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 年第 1 季財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司 107 年度營業報告書案。</li> <li>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。</li> <li>4. 通過本公司公司治理主管委任案。</li> <li>5. 通過本公司第 4 屆薪資報酬委員會委員補正委任案。</li> <li>6. 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。</li> <li>7. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。</li> <li>8. 通過本公司新設信義分公司案。</li> </ol>
第十八屆第四次	108/03/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. 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。</li> <li>15. 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。</li> <li>16. 通過本公司 107 年度合併財務報表及個體財務報表案。</li> <li>17. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。</li> </ol>

## 遠東百貨第十八屆董事會重要決議事項

		<p>18. 通過本公司 108 年度營業預算案。</p> <p>19. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。</p> <p>20. 通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>21. 通過本公司召開 108 年度股東常會日期及有關事項案。</p>
第十八屆 第三次	107/11/12	<p>1. 107 年第 3 季財務報告案。</p> <p>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。</p> <p>3. 通過本公司 108 年度稽核計畫案。</p>
第十八屆 第二次	107/08/09	<p>1. 107 年第 2 季財務報告案。</p> <p>2. 通過本公司花蓮分公司廢止案。</p> <p>3. 通過本公司第 4 屆薪資報酬委員會委員改選案。</p>
第十八屆 第一次	107/06/21	<p>1. 通過徐旭東先生為本公司董事長案。</p>