

遠東百貨第十九屆董事會重要決議事項

會議屆次	開會時間	重 要 決 議 事 項
第十九屆 第六次	111/11/10	1.通過本公司 111 年第 3 季財務報告案。 2.通過本公司 112 年度稽核計畫案。 3.通過增修本公司「內部控制制度」案。 4.通過本公司增資子公司百揚投資股份有限公司案。 5.通過本公司增資子公司亞東百貨股份有限公司案。 6.通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 7.通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。 8.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。 9.通過本公司資訊安全長派任及資安專責單位設置案。
第十九屆 第五次	111/08/11	1.通過本公司 111 年第 2 季財務報告案。 2.通過修正本公司「內部稽核實施細則-取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第十九屆 第四次	111/05/11	1.通過本公司 111 年第 1 季財務報告案。 2.通過本公司 110 年度營業報告書案。 3.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.通過變更本公司 111 年度股東常會召開方式及增列議程案。
第十九屆 第三次	111/03/04	1.通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分派比率及數額議定案。 2.通過本公司 110 年度合併財務報表及個體財務報表案。 3.通過本公司 110 年度盈餘分配案。 4.通過本公司 111 年度營業預算案。 5.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 7.通過提報本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 8.通過修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。 9.通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 10.通過修正本公司章程部分條文案。 11.通過本公司召開 111 年度股東常會日期及有關事項。
第十九屆 第二次	110/11/12	1.110 年第 3 季財務報告案。 2.通過本公司 111 年度稽核計畫案。
第十九屆 第一次	110/07/27	1.通過徐旭東先生為本公司董事長案。 2.110 年第 2 季財務報告案。 3.通過本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員改選案。