

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 第十次	112/11/10	1.通過本公司 112 年第 3 季財務報告案。 2.通過辦理 Mega Tower 辦公大樓租賃契約續約案。 3.通過提報本公司 113 年度稽核計畫案。 4.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 5.通過本公司增資子公司百揚投資股份有限公司案。
第十九屆 第九次	112/08/10	1.通過本公司 112 年第 2 季財務報告案。 2.通過本公司提前終止寶慶店房屋租賃契約案。 3.通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。 4.通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 5.通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
第十九屆 第八次	112/05/10	1.通過本公司 112 年第 1 季財務報告案。 2.通過本公司 111 年度營業報告書案。 3.通過本公司台北分公司廢止案。
第十九屆 第七次	112/03/02	1.通過本公司 111 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 111 年度合併財務報表及個體財務報表案。 3.通過本公司 111 年度盈餘分配案。 4.通過本公司 112 年度營業預算案。 5.通過本公司為勤業眾信聯合會計師事務所自 112 年第 1 季起改派簽證會計師案。 6.通過提報本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.通過本公司召開 112 年度股東常會日期及有關事項案。
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。

遠東百貨第十九屆董事會重要決議事項

		<p>7.通過提報本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>8.通過修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。</p> <p>9.通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>10.通過修正本公司章程部分條文案。</p> <p>11.通過本公司召開 111 年度股東常會日期及有關事項案。</p>
第十九屆 第二次	110/11/12	<p>1.110 年第 3 季財務報告案。</p> <p>2.通過本公司 111 年度稽核計畫案。</p>
第十九屆 第一次	110/07/27	<p>1.通過徐旭東先生為本公司董事長案。</p> <p>2.110 年第 2 季財務報告案。</p> <p>3.通過本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員改選案。</p>