

本公司民國107年1月1日及至民國107年12月31日止，董事會重要決議摘要如下：

董事會日期	董事會重要決議事項
107/02/05	通過本公司經理人 106 年績效獎金分配案。 通過本公司擬經子公司 Test Rite Trading Co., Ltd. 間接對特力（中國）商貿有限公司增資案。 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修正案。 通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
107/03/26	通過本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 通過本公司 106 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 通過本公司 106 年度盈餘分配案。 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書案。 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 通過撤銷本公司 106 年股東常會通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 通過本公司採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 通過本公司本年股東常會全面改選董事案。 通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 通過召集本公司 107 年股東常會案。
107/04/26	本公司 107 年第 1 季稽核業務報告案。 通過本公司 107 年股東常會董事及獨立董事候選人名單審查案。 通過解除新任董事及其法人董事代表人候選人競業禁止限制案。
107/05/11	本公司 107 年第 1 季合併財務報表報告案。 通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」案。 通過本公司「印信管理辦法」修正案。
107/06/19	通過推選本公司第 15 屆董事長案。 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。
107/06/29	通過訂定本公司 106 年度盈餘分配發放現金股利等相關事宜案。 通過本公司 106 年度個別董監酬勞分配案。 通過本公司薪酬委員報酬案。

107/08/10	<p>本公司 107 年第 2 季合併財務報表報告案。</p> <p>本公司 107 年第 2 季稽核業務報告案。</p> <p>通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「董事會議事規範」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。</p>
107/10/11	<p>通過本公司間接對特力屋(上海)商貿有限公司增資案。</p>
107/11/9	<p>本公司 107 年第 3 季合併財務報表報告案。</p> <p>本公司 107 年第 3 季稽核業務報告案。</p> <p>本公司誠信經營政策與防範方案之監督執行報告案。</p> <p>本公司董事責任險投保報告案。</p> <p>本公司企業社會責任推動計畫及執行報告案。</p> <p>通過本公司經理人 106 年度員工酬勞及 107 年年終獎金分配案。</p> <p>通過本公司「誠信經營守則」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「公司治理守則」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司擬間接對特力屋(上海)商貿有限公司、特力屋(北京)商貿有限公司及特力生活家(上海)商業有限公司增資案</p>
107/12/25	<p>通過本公司 108 年度營運計畫暨預算審議案。</p> <p>通過本公司 108 年度內部稽核計劃案。</p> <p>通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修正案。</p> <p>通過本公司「內控自行評估作業辦法」修正案。</p> <p>通過本公司自 107 年第 4 季起變更簽證會計師及其獨立性、適任性評估及委任案。</p>