

本公司民國108年1月1日及至民國108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
108/1/24	<p>特力(股)公司 107 年第 4 季稽核業務報告。</p> <p>通過本公司經理人 107 年績效獎金分配案。</p> <p>通過本公司擬經子公司 Test-Rite International (U.S.)Co., Ltd.(以下稱 TRUS 公司)間接對 Test-Rite Products Corp.(以下稱 TRPC 公司)增資案。</p>
108/3/26	<p>通過本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>通過本公司 107 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。</p> <p>通過本公司 107 年度盈餘分配案。</p> <p>通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>通過本公司資本公積發放現金案。</p> <p>通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。</p> <p>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。</p> <p>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>解除董事競業禁止限制案。</p> <p>通過撤銷本公司 107 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。</p> <p>通過本公司採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>通過召集本公司 108 年股東常會案。</p>
108/4/24	<p>本公司 107 年度集團稽核報告。</p> <p>通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及任命本公司治理主管案。</p> <p>通過「公司章程」部分條文修正案。</p> <p>通過「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」部分條文修正案。</p> <p>通過本公司擬執行第 14 次買回本公司股份案。</p> <p>通過增列本公司 108 年股東常會案。</p>
108/5/13	<p>特力(股)公司 108 年第 1 季合併財務報表報告案。</p> <p>特力(股)公司 108 年第 1 季稽核業務報告。</p>
108/7/1	<p>通過訂定本公司 107 年度盈餘分配發放現金股利及資本公積發放現金等相關事宜案。</p> <p>通過本公司 107 年度個別董監酬勞分配案。</p> <p>通過本公司功能性委員會委員年度酬金分配案案。</p> <p>通過本公司轉投資持股 100%於越南設立新公司購買辦公室案。</p> <p>通過本公司轉投資持股 100%於越南設立新公司購買工業用地案。</p> <p>通過本公司認購子公司中欣實業(股)公司現金增資案。</p> <p>通過本公司訂定買回庫藏股作業程序案</p>
108/8/2	<p>通過本公司轉投資之中國子公司特力屋(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)商業有限公司擬進行部分門店關閉案。</p> <p>通過本公司擬執行第 15 次買回本公司股份案。</p>

108/08/12	本公司 108 年第 2 季合併財務報表報告案。 本公司 108 年第 2 季稽核業務報告案。 本公司董事責任險投保報告案。
108/11/12	特力(股)公司 108 年第 3 季合併財務報表報告案。 特力(股)公司 108 年第 3 季稽核業務報告案。 本公司誠信經營政策與防範方案之監督執行報告案。 本公司企業社會責任推動計畫及執行報告案。 通過本公司經理人 107 年度員工酬勞及 108 年年終獎金分配案。 通過本公司對子公司 Test Rite Retailing Co., Ltd.增資案。
108/12/20	通過本公司 109 年度營運計畫暨預算審議案。 通過訂定本公司 109 年度內部稽核計劃案。 通過本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』修正案。 通過本公司 108 年第四季起變更簽會計師及其獨立性、適任性評估及委任案。