

本公司民國102年1月1日至民國102年12月31日止，董事會重要決議摘要如下：

102/1/18 董事會	通過更換本公司股務代理機構案。
102/2/1 董事會	通過本公司經理人 101 年績效獎金分配案。
102/3/28 董事會	通過本公司 101 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表審議案。 通過本公司 101 年度盈餘分配案。 通過本公司 101 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。 通過召集本公司 102 年股東常會案。 通過資金貸與子公司特力屋股份有限公司案。
102/4/23 董事會	通過採詢價團購方式辦理現金增資發行普通股案。 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 通過增修本公司 102 年股東常會召集事由案。
102/5/3 董事會	報告 102 年第一季財務報表案。
102/6/25 董事會	通過本公司 101 年度盈餘分配現金股利發放相關事宜案。 通過本公司 101 年度董監酬勞分配案。 通過本公司薪酬委員報酬案。
102/8/6 董事會	通過本公司經子公司 Test Rite Retailing Co., Ltd.經特力有限公司間接對特力(中國)投資有限公司增資案。 通過本公司經 Test Rite Trading Co., Ltd.間接對特力(中國)商貿有限公司增資案。
102/9/30 董事會	通過變更本公司印度辦事處於匯豐銀行印度分行帳戶交易有權簽字人及權限案。
102/11/11 董事會	通過訂定本公司誠信經營守則案。 通過本公司經理人 101 年度盈餘分配員工紅利及 102 年年終獎金分配案。
102/12/18 董事會	通過本公司 103 年度營運計畫暨預算審議案。 通過訂定本公司 103 年度內部稽核計劃案。