

本公司民國104年1月1日及至民國104年12月31日止，董事會重要決議摘要如下：

104/2/09 董事會	通過本公司經理人 103 年績效獎金分配案。
104/3/25 董事會	通過本公司 103 年度盈餘分配案。 通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。 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「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。 通過「公司章程」部分條文修正案。 通過提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。 通過本年股東常會全面改選董事及監察人案。 通過召集本公司 104 年股東常會案。
104/4/24 董事會	通過本公司 103 年度盈餘分配，修正董監酬勞金額案。 通過本公司擬辦理第十三次庫藏股票轉讓員工案。 訂定本公司獨立董事之職責範疇規則案。 通過本公司 104 年股東常會董事及監察人候選人名單審查案。 通過擬解除新任董事競業禁止限制案。
104/5/11 董事會	報告特力(股)公司 104 年第 1 季合併財務報表案。 通過 103 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，因未發行擬予撤銷案。通過本公司薪酬委員報酬案。
104/6/15 董事會	通過推選本公司第 14 屆董事長案。
104/6/26 董事會	通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 通過本公司 103 年度盈餘分配現金股利發放及調整現金股利配息率等相關事宜案。 通過本公司註銷庫藏股減資案。 通過本公司 103 年度董監酬勞分配案。 通過本公司擬經子公司 Test Rite Retailing Co., Ltd.及特力有限公司間接對上海西和樂有限公司增資案。