

本公司民國105年1月1日及至民國105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
105/1/28	通過本公司經理人 104 年績效獎金分配案。 通過本『公司章程』部份條文修正案。 通過本公司『印信管理辦法』部份條文修正案 通過本公司對 Test Rite Retailing Co., Ltd.增資案。 通過本公司對 Test- Rite Products Corp.增資案。 通過本公司發言人及代理發言人變更案。
105/3/25	通過本公司 104 年度董監酬勞及員工酬勞分配案 通過本公司 104 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 通過本公司 104 年度盈餘分配案。 通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。 通過撤銷本公司 104 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。 通過召集本公司 105 年股東常會案。
105/5/12	特力(股)公司 105 年第 1 季合併財務報表報告案。 本公司 105 年第 1 季稽核業務報告案。 通過本公司對 Test Rite Retailing Co., Ltd.增資案。
105/7/1	通過訂定本公司 104 年度盈餘分配現金股利發放等相關事宜案。 通過本公司薪酬委員報酬案。 通過本公司 104 年度董監酬勞分配案。 通過本公司財務主管暨發言人變更案。
105/8/11	特力(股)公司 105 年第 2 季合併財務報表報告案。 特力(股)公司 105 年第 2 季稽核業務報告案。
105/11/10	特力(股)公司企業社會責任報告書報告案。 特力(股)公司 105 年第 3 季合併財務報表報告案。 特力(股)公司 105 年第 3 季稽核業務報告案。 通過本公司經理人 104 年度員工酬勞及 105 年年終獎金分配案。
105/12/16	本公司誠信經營政策與防範方案之監督執行報告案。 通過本公司 106 年度營運計畫暨預算審議案。 通過訂定本公司 106 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。 通過訂定本公司『企業社會責任實務守則』案。 通過修正本公司『誠信經營守則』及訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。