新天地國際實業股份有限公司109年董事會重要決議

109年2月21日 第八屆第16次	1. 通過一〇八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2. 通過一〇八年度內部控制制度聲明書。 3. 通過一〇八年度盈虧撥補表。 4. 通過一〇九年度營業預算案。 5. 通過一〇九年度財務報表簽證會計師委任案。 6. 通過修正本公司章程。 7. 通過修正本公司董事選舉辦法。 8. 通過修正本公司股東會議事規則。 9. 通過訂定本公司審計委員會組織規程。 10. 通過本公司董事全面改選案。 11. 通過本公司董事會提名獨立董事名單。 12. 通過召開一〇九年股東常會事宜。
109年5月11日 第八屆第17次	1. 通過一〇九年度第一季財務報表。 2. 通過向金融機構申請借款授信案。
109年5月28日 第九屆第1次	1. 通過本公司第九屆董事長選任案。 2. 通過設置本公司第一屆審計委員會。 3. 通過本公司第四屆薪資報酬委員會改選案。
109年6月23日 第九屆第2次	1. 通過修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 2. 通過修正本公司審計委員會組織規程。 3. 通過修正本公司獨立董事之職責範疇規則。 4. 通過向金融機構申請借款授信案。
109年7月31日 第九屆第3次	1. 通過一〇九年度第二季財務報表。 2. 通過孫公司福勝新天地(上海)實業有限公司擬辦理清算解散案。 3. 通過修正本公司董事會議事規則。 4. 通過修正本公司董事會績效評估辦法。 5. 通過修正本公司治理實務守則。 6. 通過向金融機構申請借款授信案。
109年11月4日 第九屆第4次	1. 通過一〇九年度第三季財務報表。 2. 通過一一〇年度內部稽核實施計畫。 3. 通過一一〇年度營業預算案。 4. 通過修正本公司薪資報酬委員會組織辦法。 5. 通過向金融機構申請借款授信案。