

107 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
107.02.02 第十七屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年度預算案 2. 通過授權董事長全權處理對金融機構往來事宜案 3. 通過修正年終獎金核發準則案 4. 通過 106 年度經理人年終獎金發放案 5. 通過發言人及代理發言人職務調動案
107.03.23 第十七屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 106 年度員工及董監事酬勞核定案 2. 通過給付董事及監察人其他薪資酬勞建議案 3. 通過 106 年度合併財務報告暨個體財務報告案 4. 通過 106 年度營業報告書案 5. 通過 106 年度盈餘分配案 6. 通過以法定盈餘公積配發現金股利案 7. 通過修訂「公司章程」案 8. 通過出具 106 年度「內部控制制度聲明書」案 9. 通過委任本公司簽證會計師及其獨立性評估案 10. 通過召開 107 年股東常會案
107.05.11 第十七屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司內部控制制度-修訂「股務單位內部控制制度」及「股務單位內部稽核實施細則」案 2. 通過委任股務代理機構案
107.06.27 第十七屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 107 年度除息基準日案 2. 通過沃康生技(股)公司投資案
107.08.03 第十七屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過取得新北市樹林區乙種工業用地案
107.08.13 第十七屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂「公司章程」案 2. 通過訂定「審計委員會設置組織規程」案 3. 通過修訂「董事及監察人選任辦法」案 4. 通過修訂本公司內部控制制度案-修訂「核准權限表」及「不動產、廠房及設備取得」作業辦法案
107.11.09 第十七屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 2. 通過 108 年度內部稽核計畫案 3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 4. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 5. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 6. 通過修訂「對外背書保證作業程序」案 7. 通過修訂本公司內部控制制度-修訂「不動產、廠房及設備取得作業辦法」案