

106 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
106.11.08	通過與高昕(實業)股公司進行簡易合併案 通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 通過 107 年度內部稽核案 通過修訂薪資報酬委員會組織規程 通過修訂董事會議事規範 通過增訂獨立董事之職責範疇規則
106.08.09	通過與高林投資簡易合併案
106.06.16	通過 106 年度除息基準日案 通過修訂內部控制制度案
106.05.10	通過更換簽證會計師案 通過 106 年度第一季財務報告案 通過修訂內部控制制度案
106.03.23	通過「董事監察人薪資及員工酬勞分配辦法」案 通過「105 年度員工及董監事酬勞核定」案 通過給付董事及監察人其他薪資酬勞建議案 通過 105 年度合併財務報告暨個體財務報告案 通過 105 年度營業報告書案 通過 105 年度盈餘分配案 通過以法定盈餘公積配發現金股利案 通過修訂「公司章程」案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過出具 105 年度內部控制制度聲明書案 通過委任本公司簽證會計師及其獨立性評估案 通過召開 106 年度股東常會案
106.01.20	通過 106 年度預算案 通過授權董事長全權處理本公司對各金融機構往來事宜案 通過修正「年終獎金核發準則」案 通過經理人年終獎金發放案 通過調整執行長薪酬案