

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