

109 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
109.01.13 第十八屆第五次	通過 109 年度預算案 通過授權董事長全權處理對各金融機構往來事宜案 通過 108 年度經理人年終獎金案
108.03.27 第十八屆第六次	通過 108 年度員工及董監事酬勞建議案 通過 108 年度合併財務報告暨個體財務報告案 通過 108 年度營業報告書案 通過 108 年度盈餘分配案 通過出具 108 年度「內部控制制度聲明書」案 通過會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案 通過修訂「股東會議事規範」 通過修訂「董事會議事規範」 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」 通過修訂「審計委員會組織規程」 通過解除董事競業禁止限制案 通過召開 109 年度股東常會案
109.05.12 第十八屆第七次	無
109.08.12 第十八屆第八次	通過修訂「核准權限表」 通過逾期應收帳款達重大性標準案 通過本公司財務主管、會計主管及發言人異動案 通過新任經理人薪酬案 通過授權公司印鑑章保管人案
109.11.11 第十八屆第九次	通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 通過 110 年度內部稽核計畫案 通過修訂「財務報表編製流程之管理」作業辦法案