

110 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
<p>110.01.15 第十八屆第十次</p>	<p>通過 110 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 通過公司治理主管設置案 通過執行長任命案 通過經理人薪資調整案 通過 109 年度經理人年終獎金案 通過台寶生醫(股)公司投資案</p>
<p>110.03.22 第十八屆第十一次</p>	<p>通過 109 年度員工及董監事酬勞分派建議案 通過 109 年度合併財務報告暨個體財務報告案 通過 109 年度營業報告書案 通過 109 年度盈餘分配案 通過以法定盈餘公積配發現金股利案 通過出具 109 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」案 通過修訂「董事選任辦法」案 通過解除董事競業禁止限制案 通過召開 110 年度股東常會案 通過明係事業(股)公司投資案</p>
<p>110.05.12 第十八屆第十二次</p>	<p>通過股東會開會地點變更授權案</p>
<p>110.06.16 第十八屆第十三次</p>	<p>通過重新訂定 110 年度股東常會開會日期及地點案</p>
<p>110.08.12 第十八屆第十四次</p>	<p>通過 110 年度第二季財務報告案</p>
<p>110.11.10 第十八屆第十五次</p>	<p>通過 110 年度第三季財務報告案 通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 通過 111 年度內部稽核計畫案 通過「內部稽核人員任用與薪資報酬辦法」案 通過「誠信經營作業程序及行為指南」案 通過 Viscovery Pte LTD (SG) 投資案 通過雲豹能源科技股份有限公司投資案</p>