

111 年度董事會重要決議事項

開會日期	重要決議事項
111.01.13 第十八屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111 年度預算案 2. 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 3. 通過經理人調薪案 4. 通過 110 年度經理人年終獎金案 5. 通過追認台寶生醫(股)公司增資案
111.03.17 第十八屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年度員工及董事酬勞分派建議案 2. 通過 110 年度合併財務報告暨個體財務報告案 3. 通過 110 年度營業報告書案 4. 通過 110 年度盈餘分配案 5. 通過出具 110 年度「內部控制制度聲明書」案 6. 通過會計師獨立性評估及續委任簽證會計師案 7. 通過修訂「公司章程」案 8. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 9. 通過董事屆滿改選案 10. 通過董事會提名第 19 屆董事候選人名單 11. 通過解除董事競業禁止限制案 12. 通過召開 111 年度股東常會案
111.05.10 第十八屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111年度第一季合併財務報告案 2. 通過取得汐止遠雄U-Town不動產案 3. 通過追認亞洲物流(股)公司投資案 4. 通過追認參與欣鉅興科技(股)公司現金增資案
111.06.15 第十九屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過推選董事長案 2. 通過第二屆審計委員會成員案 3. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案
111.08.12 第十九屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111年度第二季財務報告案 2. 通過公司組織架構調整案 3. 通過汐止不動產設定抵押借款案 4. 通過三和健康股份有限公司投資案
111.11.11 第十九屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111年度第三季財務報告案 2. 通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案 3. 通過112年度內部稽核計畫案 4. 通過代理日本BAYCERW'S GROUP旗下品牌案 5. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 6. 通過增訂「永續報告書編制與申報作業」辦法 7. 通過增訂「風險管理政策與程序」 8. 通過修訂「內部控制制度」案 9. 通過總經理異動案
112.01.12 第十九屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過112年度預算案 2. 通過授權董事長全權處理本公司對各金融機構往來事宜 3. 通過經理人調薪案

開會日期	重要決議事項
	4. 通過111年度經理人年終獎金案
112.03.14 第十九屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111年度自結合併財務報表暨個體財務報表案 2. 通過出具111年度「內部控制制度聲明書」案 3. 通過更換簽證會計師及會計師獨立性及適切性評估案 4. 通過修訂「公司章程」案 5. 通過修訂「資產取得或處分處理程序」案 6. 通過召開112年度股東常會案 7. 通過羽光能源(股)公司投資案 8. 通過對羽光能源(股)公司背書保證案 9. 通過對羽光能源(股)公司資金貸與案
112.03.24 第十九屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過111年度員工及董事酬勞分派建議案 2. 通過111年度合併財務報告暨個體財務報告案 3. 通過111年度營業報告書案 4. 通過111年度盈餘分配案