

104年董事會議題彙整

項次	日期	議案
104年第1次	104.03.23	<p style="text-align: center;">討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司103年度營業報告書、財務報告暨會計師查核報告書稿本案。 2. 本公司103年度董事暨監察人酬勞及員工紅利分派案。 3. 本公司103年度盈餘分配案。 4. 改選董事及監察人案。 5. 修正本公司「公司章程」部份條文案。 6. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 召集本公司104年股東常會案。 8. 修正本公司104年度營業預算案。 9. 為本公司關係企業東莞雅康寧纖維製品有限公司提供背書保證案。(新光銀行) 10. 本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。 11. 修正本公司「董事、監察人進修推行規則」案。 12. 修正本公司「駐外人員管理辦法」。 13. 子公司人事異動案。 14. 協理級以上人員薪資調整追認案。 15. 合資成立長春雅康寧公司案。
104年第2次	104.05.07	<p style="text-align: center;">討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司104年第一季合併財務報告案。 2. 本公司持有已發行股數百分之一以上股東提名本公司獨立董事候選人名單案。 3. 銀行融資額度展期案。(中華開發工業銀行及國際票券) 4. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱耀億一)轉換普通股之發行新股增資基準日案。
104年第3次	104.06.18	<p style="text-align: center;">討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 舉董事長及副董事長案。
104年第4次	104.06.30	<p style="text-align: center;">討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理國內第一次無擔保轉換公司債到期還本作業案。 2. 設立上海行銷公司投資案。 3. 銀行融資額度展期案。(永豐銀行、華南銀行、彰化銀行及台中商業銀行) 4. 為本公司關係企業東莞雅康寧纖維製品有限公司暨雅康寧香港貿易有限公司提供背書保證案。(永豐銀行) 5. 本公司稽核主管任用案。 6. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案
104年第5次	104.08.12	<p style="text-align: center;">討論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱耀億一)轉換普通股之發行新股增資基準日案。 2. 訂定103年度現金股利配息基準日案。 3. 銀行融資額度展期案。(兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行及中華票券金融公司)

項次	日期		議案
104年第5次	104.08.12	討論	4. 為本公司關係企業雅康寧(香港)貿易有限公司及東莞雅康寧纖維製品有限公司提供背書保證案。(兆豐國際商業銀行及中國信託商業銀行)
			5. 審議本公司103年度董事、監察人酬勞及員工紅利分配案。
			6. 審議本公司「主管人員激勵獎金管理辦法」案。
			7. 子公司耀輝呢龍線(深圳)有限公司經理人異動案。
			8. 子公司東莞雅康寧纖維製品有限公司經理人異動案。
			9. 董事會及薪資報酬委員會出席車馬費調整案。
104年第6次	104.11.10	討論	1. 更換部分簽證會計師案。
			2. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
			3. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
			4. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
			5. 台北富邦銀行融資額度展期案。
			6. 修正本公司「員工酬勞分派實施辦法」及「考績與獎金管理辦法」案。
			7. 擬訂本公司105年度內部稽核計畫案。