

105 年董事會議題彙整

項次	日期	議案
105 年第 1 次	105.03.22	討論
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 104 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告書稿本案。 2. 本公司 104 年度盈餘分配案。 3. 修正「董事會議事規範」部分條文案。 4. 召集本公司 105 年股東常會案。 5. 本公司 105 年度營業預算案。 6. 銀行融資額度展期案。(台灣銀行、華南銀行) 7. 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。 8. 購買和美廠 F 棟旁相鄰土地建物案。 9. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 10. 本公司 104 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 11. 本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。 12. 協理級以上人員薪資調整案。
105 年第 2 次	105.05.10	討論
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 105 年第一季度合併財務報告案
105 年第 3 次	105.06.22	討論
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 104 年度現金股利配息基準日案。 2. 銀行融資及金融交易額度展期案。(兆豐銀行、凱基銀行、彰化銀行及台中商業銀行)
105 年第 4 次	105.08.01	討論
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行融資及金融交易額度展期案。(兆豐銀行、中國信託商業銀行、永豐銀行、新光銀行及國際票券金融股份有限公司) 2. 為本公司關係企業雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。 3. 本公司 104 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 4. 修正本公司「服務與休假管理辦法」案。 5. 修正本公司「駐外人員管理辦法」案。 6. 修正本公司「考績與獎金管理辦法」案。 7. 修正本公司「敘薪管理辦法」案。
105 年第 5 次	105.11.09	討論
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 更換部分簽證會計師案。 2. 台北富邦銀行暨中華票券金融公司額度展期案。 3. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 4. 擬訂本公司 106 年度內部稽核計畫案。