

## 106 年董事會議題彙整

項次	日期	議案
106 年第 1 次	106.03.20	討論
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 105 年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告書稿本案。</li> <li>2. 本公司 105 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。</li> <li>3. 本公司 105 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 修正本公司內部控制制度「採購及付款循環」案。</li> <li>5. 修正本公司內部控制制度「電腦化資訊系統處理循環」案。</li> <li>6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>7. 本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>8. 召集本公司 106 年股東常會案。</li> <li>9. 本公司 106 年度營業預算案。</li> </ol>
106 年第 2 次	106.05.09	討論
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銀行融資及金融商品交易額度展期案。(台灣銀行及兆豐銀行)</li> </ol>
106 年第 3 次	106.08.10	討論
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定 105 年度現金股利配息基準日案。</li> <li>2. 銀行融資、金融交易額度及商業本票保證額度續約案。(華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、凱基銀行、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)</li> <li>3. 本公司為關係企業雅康寧(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。</li> <li>4. 修訂本公司「會計制度」部份條文案。</li> <li>5. 修訂本公司「董事會議事規範」案。</li> <li>6. 本公司 105 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。</li> <li>7. 東莞雅康寧纖維製品有限公司王俊傑協理薪資調整案。</li> </ol>
106 年第 4 次	106.11.03	討論
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銀行融資及商業本票保證額度續約案。(台北富邦銀行及中華票券金融股份有限公司)</li> <li>2. 擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。</li> <li>3. 擬訂本公司 107 年度內部稽核計畫案。</li> <li>4. 修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>5. 修正本公司內部控制制度「銷貨及收款循環」案。修正本公司「敘薪管理辦法」案。</li> </ol>