

107年董事會議題彙整

項次	日期	議案	
107年第1次	107.03.23	討論	1.通過本公司106年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告書稿案。
			2.通過本公司106年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。
			3.通過本公司106年度盈餘分配案。
			4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
			5.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
			6.通過改選董事及監察人案。
			7.通過召集本公司107年股東常會案。
			8.通過本公司107年營業預算案。
			9.通過台中商業銀行、兆豐國際商業銀行銀行融資及金融交易額度續約案。
			10.通過為關係企業東莞雅康寧纖維製品有限公司提供背書保證案。
			11.通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
			12.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
107年第2次	107.04.23	討論	1.審查獨立董事候選人提名名單。
			2.通過台灣銀行暨台中銀行銀行融資額度續約及變更案。
107年第3次	107.05.08	討論	1.審議本公司「董事及監察人薪酬支給辦法」案。
107年第4次	107.06.11	討論	1.選任董事長及副董事長案。
107年第5次	107.06.20	討論	1.通過處分本公司100%投資之子公司耀輝呢龍線(深圳)有限公司股權案。
			2.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。
107年第6次	107.08.02	討論	1.通過訂定106年度現金股利除息交易日及配息基準日案。
			2.通過彰化銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行、華南銀行、新光銀行銀行融資、金融交易額度續約案。
			3.通過為關係企業雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。
			4.通過對本公司100%投資事業耀億(越南)責任有限公司增加投資美金6,000,000元案。
			5.通過106年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。
			6.通過修正本公司「敘薪管理辦法」案。
107年第7次	107.11.08	討論	1.通過兆豐國際商業銀行、凱基商業銀行、台北富邦銀行、國際票券銀行融資、金融交易額度及商業本票保證額度授信續約案。
			2.通過為關係企業雅康寧(香港)貿易有限公司、東莞雅康寧纖維製品有限公司提供背書保證案。
			3.通過本公司108年度內部稽核計畫案。
			4.通過修正本公司「主管人員激勵獎金辦法」案。
			5.通過修正本公司「員工酬勞分派辦法」案。