

108年董事會議題彙整

項次	日期		議案
108年第1次	108.01.18	討論	1.通過大陸設廠投資案。 2.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400萬元案。
108年第2次	108.03.20	討論	1.通過本公司107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107年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 3.通過本公司107年度盈餘分配案。 4.通過修正本公司「董事會議事規範」案。 5.通過修正本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 6.通過修正本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證處理程序」案。 7.通過修正本公司「關係人交易管理辦法」案。 8.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9.通過修正本公司「印鑑使用管理辦法」案。 10.通過修正本公司內部控制制度「銷貨及收款循環」案。 11.通過修正本公司內部控制制度「電腦化資訊系統處理循環」案。 12.通過修正本公司「駐外人員管理辦法」案。 13.通過修正本公司「員工酬勞分派辦法」案。 14.通過召集本公司108年股東常會案。 15.通過本公司108年度營業預算案。 16.通過國泰世華商業銀行、台中商業銀行、中華票券金融公司、兆豐國際商業銀行銀行融資及金融交易額度新增與續約案。 17.通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 18.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
108年第3次	108.05.08	討論	1.通過台灣銀行彰化分行融資續約案。
108年第4次	108.08.06	討論	1.通過訂定107年度現金股利配息基準日及其他相關日期案。 2.通過華南銀行、彰化銀行、中國信託商業銀行、永豐銀行銀行融資、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108年上半年度主管人員激勵獎金案。 5.通過107年董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 6.通過東莞雅康寧纖維製品有限公司王俊傑協理薪資調整案。 7.通過本公司組織架構調整案。 8.通過本公司協理級以上人員職務異動案。
108年第5次	108.11.04	討論	1.通過彰濱廠土地承租轉購入案。 2.通過和美廠區廠房改建工程案。 3.通過兆豐銀行、凱基銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行等銀行授信額度續約及新增授信案。

項次	日期		議案
108年第5次	108.11.04	討論	4.通過為雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。
			5.通過為耀億(越南)責任有限公司提供背書保證案。
			6.通過資金貸與耀億(越南)責任有限公司案。
			7.通過擬訂本公司109年度內部稽核計畫案。
			8.通過本公司職位職等體系表修正案。