

109 年董事會議題彙整

| 會議 | 日期 | 重要決議事項 |
|---------------------|-----------|---|
| 109 年 第一次 董事會 | 109.03.13 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 108 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 108 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 3. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。 4. 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 5. 通過修正本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7. 通過修正本公司「財務報表編制辦法」案。 8. 通過修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 9. 通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。 10. 通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 11. 通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 12. 通過召集本公司 109 年股東常會案。 13. 通過辦理私募普通股股票補辦公開發行暨申請上櫃案。 14. 通過本公司 109 年度營業預算案。 15. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 16. 通過更換部分簽證會計師。 17. 通過台中商業銀行、國際票券金融股份有限公司、新光銀行、兆豐國際商業銀行等銀行融資及金融交易額度新增與續約案。 18. 通過本公司為 100% 持股之轉投資事業耀億(越南)責任有限公司提供背書保證案。 19. 通過關係企業間資金貸與案。 20. 通過修正本公司「敘薪管理辦法」案。 21. 通過變更本公司轉投資事業代表人案。 22. 通過子公司協理級以上幹部人事異動案。 23. 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 |
| 109 年 第二次 董事會 | 109.05.12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過彰化銀行融資額度新增與續約案。 2. 通過對耀億(越南)責任有限公司增加投資美金 1,000 萬元案。 |
| 109 年 第三次 | 109.08.11 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 5 年期總額度新臺幣 10 億元之聯合授信案。 2. 通過銀行融資及金融交易額度新增與續約案。 |

| 會議 | 日期 | 重要決議事項 |
|-------------|-----------|--|
| 董事會 | | 3. 通過本公司為 100% 持股之轉投資事業雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。 4. 通過本公司為 100% 持股之轉投資事業耀億(越南)責任有限公司提供背書保證案。 5. 通過 108 年度現金股利配息基準日及其他相關日期。 6. 通過 108 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 7. 通過更換部分簽證會計師案。 8. 通過修正本公司「董事會績效評估辦法」案。 9. 通過修正本公司「員工酬勞分派辦法」案。 10. 通過廢止「考績與獎金管理辦法」另制定「年終獎金作業辦法」案。 11. 通過廢止「考績與獎金管理辦法」另制定「年終獎金作業辦法」案。 |
| 109 年第四次董事會 | 109.11.10 | 1. 通過銀行授信額度續約及新增授信案。 2. 通過本公司為 100% 持股之轉投資事業耀億(越南)責任有限公司提供背書保證案。 3. 通過本公司 110 年度內部稽核計畫案。 |