

## 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>5. 通過修正本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>6. 通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>7. 通過修正本公司「財務報表編制辦法」案。</li> <li>8. 通過修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。</li> <li>9. 通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>10. 通過修正本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>11. 通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>12. 通過召集本公司 109 年股東常會案。</li> <li>13. 通過辦理私募普通股股票補辦公開發行暨申請上櫃案。</li> <li>14. 通過本公司 109 年度營業預算案。</li> <li>15. 通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。</li> <li>16. 通過更換部分簽證會計師。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>19. 通過關係企業間資金貸與案。</li> <li>20. 通過修正本公司「敘薪管理辦法」案。</li> <li>21. 通過變更本公司轉投資事業代表人案。</li> <li>22. 通過子公司協理級以上幹部人事異動案。</li> <li>23. 通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> </ol>
109 年 第二次 董事會	109.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過彰化銀行融資額度新增與續約案。</li> <li>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。</li> </ol>
109 年 第三次	109.08.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 5 年期總額度新臺幣 10 億元之聯合授信案。</li> <li>2. 通過銀行融資及金融交易額度新增與續約案。</li> </ol>

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。