

## 110 年董事會議題彙整

會議	日期	重要決議事項
110 年 第一次 董事會	110.03.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 109 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 109 年度擬不分派員工酬勞及董事暨監察人酬勞案。</li> <li>3.通過本公司 109 年度盈餘分配案。</li> <li>4.通過修正本公司「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>8.通過修正本公司「背書保證處理程序」案。</li> <li>9.通過修正本公司「資金貸與他人處理程序」案。</li> <li>10.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。</li> <li>11.通過改選董事暨本公司董事會提名董事候選人名單案。</li> <li>12.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>13.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>14.通過召集本公司 110 年股東常會案。</li> <li>15.通過本公司 110 年度營業預算案。</li> <li>16.通過銀行融資續約案。</li> <li>17.通過修正本公司內部控制制度「組織管理」並廢止「其他管理循環」案。</li> <li>18.通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>19.通過修正本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>20.通過修正本公司「主管人員激勵獎金辦法」案。</li> <li>21.通過子公司協理級以上幹部人事異動案。</li> <li>22.通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>23.通過本公司稽核主管任命案。</li> </ol>
110 年 第二次 董事會	110.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過銀行融資額度續約案。</li> <li>2.通過對耀億(越南)責任有限公司增加投資美金 400 萬元乙案。</li> <li>3.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。</li> </ol>
110 年 第三次 董事會	110.07.02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過依據金融監督管理委員會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」公告，延期召開本公司 110 年股東常會案。</li> </ol>
110 年 第四次 董事會	110.07.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過選任董事長及副董事長案。</li> <li>2.通過選任審計委員會召集人及會議主席案。</li> <li>3.通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>

會議	日期	重要決議事項
110年第五次董事會	110.08.05	<p>1.通過銀行融資及金融交易額度續約案。</p> <p>2.通過本公司為關係企業雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證續約案。</p> <p>1. 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續約案。</p> <p>2. 通過訂定109年度現金股利配息基準日及其他相關日期。</p> <p>3.通過修正本公司「董事及監察人薪酬支給辦法」辦法名稱及部分條文案。</p> <p>4.通過修正本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。</p> <p>5.通過修正本公司「子公司監督及管理辦法」部分條文案。</p> <p>6.通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。</p> <p>7.通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>8. 通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>9. 通過修正本公司「董事、監察人進修推行規則」辦法名稱及部分條文案。</p> <p>10. 通過修正本公司「核決權限表」案。</p> <p>11. 通過子公司協理級以上幹部人事異動案。</p>
110年第六次董事會		<p>1.通過銀行融資及金融交易額度續約案。</p> <p>2.通過本公司為雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。</p> <p>3.通過本公司為耀億(越南)責任有限公司提供背書保證案。</p> <p>4.通過修正本公司「職務授權及代理人管理辦法」部分條文案。</p> <p>5.通過修正本公司「內部控制自行評估作業程序」部分條文案。</p> <p>6.通過修正本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。</p> <p>7.通過修正本公司「年終獎金作業辦法」部分條文案。</p> <p>8.通過修正本公司「駐外人員管理辦法」部分條文案。</p> <p>9.通過擬定本公司111年度內部稽核計畫案。</p>