

112 年董事會議題彙整

會議	日期	重要決議事項
112 年 第一次 董事會	112.01.17	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 2.通過銀行融資額度內容變更案。 3.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(以下簡稱耀億越南)提供背書保證續約案。 4.通過修正本公司「研發循環-核決權限表」案。 5.通過 111 年度協理級(含)以上經理人年終獎金發放案。 6.通過協理級以上經理人人事異動案。
112 年 第二次 董事會	112.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 111 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 111 年度董事及員工酬勞分派案。 3.通過本公司 111 年度盈餘分配案。 4.通過召集本公司 112 年股東常會案。 5.通過本公司 112 年度營業預算案。 6.通過擬繼續委任資誠聯合會計師事務所擔任本公司簽證會計師，暨其獨立性及適任性評估報告。 7.通過更換部分簽證會計師案。 8.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 9.通過修正本公司「董事進修推行規則」部分條文案。 10.通過修正本公司「主管人員激勵獎金管理辦法」部分條文案。 11.通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 12.通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
112 年 第三次 董事會	112.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 112 年第一季合併財務報告案。 2.通過銀行授信額度續約及內容變更案。 3.通過設置公司治理主管案。 4.通過修正本公司營運循環內部控制制度案。 5.通過修正本公司「印鑑使用管理辦法」案。 6.通過修正本公司「核決權限表」案。
112 年 第四次 董事會	112.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 112 年第二季合併財務報告案。 2.通過銀行融資及金融交易額度續約案。 3.通過本公司為耀億越南責任有限公司提供背書保證案。 4.通過本公司對耀億越南責任有限公司辦理資金貸與案。 5.通過訂定 111 年度現金股利配息基準日及其他相關日期案。 6.通過修正本公司內部控制制度管理辦法案。

會議	日期	重要決議事項
		<p>7.通過修正本公司「集團企業及特定公司交易作業程序」案。</p> <p>8.通過修正本公司內部稽核制度相關辦法案。</p> <p>9.通過修正本公司「核決權限表」案。</p> <p>10.通過本公司 112 年上半年度主管人員激勵獎金案。</p> <p>11.通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。</p>
112 年第五次董事會	112.11.08	<p>1.通過本公司 112 年第三季合併財務報告案。</p> <p>2.通過銀行融資額度續約案。</p> <p>3.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案。</p> <p>4.通過本公司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。</p> <p>5.通過本公司為關係企業耀億越南責任有限公司提供背書保證案。</p> <p>6.通過設置本公司資訊安全主管案。</p> <p>7.通過修正本公司「核決權限表」案。</p> <p>8.通過擬定本公司 113 年度內部稽核計畫案。</p>