

111 年董事會議題彙整

會議	日期	重要決議事項
111 年第一次董事會	111.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 110 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 110 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。 3.通過本公司 110 年度盈餘分配案。 4.通過召集本公司 111 年股東常會案。 5.通過本公司 111 年度營業預算案。 6.通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。 7.通過銀行融資續約案。 8.通過東莞雅康寧擬盈餘分配予耀億香港開發，再轉增資長興雅康寧案。 9.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10.通過修正本公司「背書保證處理程序」案。 11.通過修正本公司「資金貸與他人處理程序」案。 12.通過修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 13.通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 14.修正本公司「董事進修推行規則」部分條文案。 15.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 16.通過子公司協理級以上幹部人事異動案。 17.通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 18.通過修正本公司「永續發展實務守則」案。 19.通過本公司對耀億越南責任有限公司辦理資金貸與案。
111 年第二次董事會	111.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 111 年第一季合併財務報告案。 2.通過銀行授信額度續約案。 3.通過修正本公司「董事薪酬支給辦法」辦法部分條文案。 4.通過修正本公司「年終獎金作業辦法」部分條文案。 5.通過修正本公司「員工酬勞分派辦法」部分條文案。 6.通過修正本公司「主管人員激勵獎金管理辦法」。
111 年第三次董事會	111.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 111 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.通過本公司為東莞雅康寧纖維製品有限公司提供背書保證案。 5.通過本公司為雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。 6.通過 110 年度現金股利配息基準日及其他相關日期案。 7.通過本公司 110 年度董事暨監察人酬勞及員工酬勞分派案。

會議	日期	重要決議事項
111 年第四次董事會	111.09.26	1.通過擬於本公司彰濱廠辦理醫療器材製造業許可業務案。 2.通過銀行融資額度續約案。 3.通過本公司為耀億越南責任有限公司提供背書保證案。
111 年第五次董事會	111.11.08	1.通過本公司 111 年第三季合併財務報告案。 2.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文及其附表案。 1.通過銀行融資額度續約案。 2.通過本公司為耀億越南責任有限公司提供背書保證案。 3.通過修正本公司「核決權限表」案。 4.通過擬定本公司 112 年度內部稽核計畫案。 5.通過子公司協理級以上人員薪資案。