

113 年董事會議題彙整

會議	日期	重要決議事項
113 年 第一次 董事會	113.01.31	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過台灣銀行等三家金融機構授信額度續約案。 2.通過本公司為關係企業長興材料科技有限公司提供背書保證案。 3.通過本公司對關係企業耀億越南責任有限公司辦理資金貸與案。 4.通過本公司 113 年度營業預算案。 5.通過 112 年度協理級(含)以上經理人年終獎金發放款案。 6.通過廢止本公司「主管人員激勵獎金管理辦法」案。 7.通過協理級以上經理人人事暨薪資異動案。
113 年 第二次 董事會	113.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 112 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 112 年度盈餘分配案。 3.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 4.通過改選董事暨本公司董事會提名董事候選人名單案。 5.通過召集本公司 113 年股東常會案。 6.通過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.通過委任簽證會計師並決議其報酬案。 8.通過通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 9.通過本公司稽核主管任命案。
113 年 第三次 董事會	113.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 113 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.通過修正本公司「董事進修推行規則」部分條文案。
113 年 第四次 董事會	113.06.18	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選任董事長及副董事長案。 2.通過選任審計委員會召集人及會議主席案。 3.通過委任第六屆薪資報酬委員會委員案。
113 年 第五次 董事會	113.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司申請 5 年期總額度新臺幣 10 億元之聯合授信案。 2.通過訂定 112 年度現金股利配息基準日及其他相關案。
113 年 第六次 董事會	113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 113 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.通過本公司為耀億越南責任有限公司提供背書保證案。 5.通過委任第六屆薪資報酬委員會委員案。

會議	日期	重要決議事項
113年第七次董事會	113.11.08	1.通過本公司113年第三季合併財務報告案。 2.通過修正本公司「審計委員會組織規程」。 3.通過華南銀行等四家金融機構授信額度續約案。 4.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。 5.通過修正本公司「核決權限表」案。 6.通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 7.通過修正本公司「年度稽核計畫擬訂程序」部份條文案。 8.通過擬定本公司114年度內部稽核計畫案。 9.通過修正本公司「年終獎金作業辦法」部分條文案。 10.通過修正本公司「員工酬勞分派辦法」部分條文案。 11.通過訂定本公司「主管人員激勵獎金管理辦法」案。