

114 年董事會議題彙整

會議	日期	重要決議事項
114 年 第一次 董事會	114.01.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過銀行融資額度續約案。 2.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。 3.通過本公司為關係企業長興雅康寧材料科技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 113 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暨薪資異動案。
114 年 第二次 董事會	114.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 113 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 113 年度盈餘分配案。 3.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.通過召集本公司 114 年股東常會案。 5.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估，暨簽證會計師之繼續委任並決議其報酬案。 6.通過本公司 114 年度營業預算案。 7.通過修正本公司「核決權限表」案。 8.通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。
114 年 第三次 董事會	114.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 114 年第一季合併財務報告案。 2.通過兆豐國際商業銀行衍生性金融商品交易額度續約案。 3.通過修訂薪工循環員工酬勞分派辦法案。 4.通過本公司「內部稽核制度」新增條文案。 5.通過修正本公司「核決權限表」案。
114 年 第四次 董事會	114.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司 114 年第二季合併財務報告案。 2.通過訂定 113 年度現金股利配息基準日及其他相關案。 3.通過銀行融資及金融交易額度續約案。 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.通過耀億越南責任有限公司建置太陽能發電設備案。 6.通過永續發展委員會組織規程訂定案。 7.通過修正本公司「管理之核決權限表」案。 8.通過修正本公司「採購及付款之核決權限表」案。 9.通過本公司 114 年上半年度主管人員激勵獎金案。 10.通過 113 年度永續報告書案。

114 年 第五次 董事會	114.11.10	<ol style="list-style-type: none">1.通過本公司 114 年第三季合併財務報告案。2.通過本公司「提升企業價值計畫」案。3.通過兆豐國際商業銀行等五家金融機構授信額度續約案。4.通過本公司為雅康寧(香港)貿易有限公司提供背書保證案。5.通過本公司為耀億越南責任有限公司提供背書保證案。6.通過訂定本公司「提名委員會組織規程」案。7.通過推舉本公司提名委員會委員案。8.通過委任本公司永續發展委員會委員案。9.通過本公司資訊安全主管委任案。10.通過修訂內部控制制度及內控辦法案。11.通過擬定本公司 115 年度內部稽核計畫案。
---------------------	-----------	---