

108 年董事會之重要決議

日期	重要決議
108 年 03 月 22 日	(1)通過本公司評估委託之簽證會計師其獨立性及適任性案。
	(2)通過本公司一〇七年度員工及董事酬勞做分配案。
	(3)通過本公司一〇七年度營業報告書及財務報告案。
	(4)通過本公司一〇七年度盈餘分配案。
	(5)通過本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。
	(6)通過改選本公司董事(含獨立董事三席)案。
	(7)通過本公司一〇八年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間及場所案。
	(8)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
	(9)審查通過本公司一〇八年股東常會獨立董事候選人資格案。
	(10)通過解除本公司第十九屆新任董事競業禁止之限制案。
	(11)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
	(12)通過修正本公司章程案。
	(13)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
	(14)通過修正本公司「董事會議事規範」案。
	(15)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	(16)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
	(17)訂定本公司一〇八年股東常會召開日期、時間、地點及召開事由案。
	(18)通過本公司向玉山商業銀行申請既有短期綜合授信額度展期案。
	(19)通過本公司向永豐商業銀行申請既有短期綜合授信額度展期案。
	(20)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 既有授信額度之背書保證展期案。
	(21)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 既有授信額度之背書保證展期案。
	(22)通過本公司轉投資之子公司 Shinih Holding 轉投資柬埔寨 Shinih Cambodia 之資產活化案。
108 年 05 月 10 日	(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
	(2)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
	(3)通過變更本公司第十九屆新任董事競業禁止之限制解除項目案。
	(4)通過本公司向彰化銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(5)通過本公司對台灣吳羽股份有限公司既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(6)通過本公司對 SUNBURST INTERNATIONAL LTD. 既有短期授信額度之背書保證展期案。
108 年 06 月 21 日	(1)通過本公司第十九屆新任董事互選董事長案。
	(2)通過聘請本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。

日期	重要決議
108年08月12日	(1)通過本公司聘任總經理案。
	(2)通過修正本公司「內部稽核實施細則」案。
	(3)通過本公司擬指派內部會計主管之職務代理人案。
	(4)通過修正本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。
	(5)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向台北富邦商業銀行申請既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(6)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向兆豐銀行申請既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(7)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向匯豐(台灣)商業銀行申請既有短期授信額度展期暨增加短期授信額度之背書保證案。
	(8)通過公司對台灣吳羽股份有限公司向台北富邦商業銀行申請既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(9)通過本公司對 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC. 既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(10)通過本公司對 VFT INC. 既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(11)通過本公司向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(12)通過本公司向國泰世華銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(13)通過本公司向富邦商業銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(14)通過本公司向土地銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(15)通過本公司向華南銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	108年11月11日
(2)通過本公司轉投資公司 American Outdoor Living Inc 南卡之土地廠房出售案。	
(3)通過由轉投資公司 Sunburst International LTD. 於中國上海設立供應鏈區域中心公司案。	
(4)通過指派本公司內部稽核主管之職務代理人案。	
108年12月18日	(1)通過本公司一〇九年度營運計劃案。
	(2)通過本公司一〇九年度預算案。
	(3)通過本公司一〇九年度稽核計劃案。
	(4)通過本公司財務主管異動案。
	(5)通過追認本公司印鑑章保管人員異動案。
	(6)通過訂定本公司「財務及非財務資訊管理辦法」案。
	(7)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(8)通過本公司向台新銀行申請既有短期授信額度展期案。