

109 年董事會之重要決議

日期	重要決議
第十九屆第五次 109年03月25日	(1)本公司轉投資公司唐山台新纖維製品有限公司辦理停工案。
	(2)本公司評估委託之簽證會計師其獨立性及適任性。
	(3)本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。
	(4)本公司一〇八年度盈虧撥補案。
	(5)本公司一〇八年度內部控制制度聲明書。
	(6)修正本公司「董事會議事規範」案。
	(7)修正本公司「股東會議事規則」。
	(8)修正本公司「公司治理實務守則」案。
	(9)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。
	(10)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
	(11)訂本公司「個人資料保護之管理辦法」案。
	(12)解除本公司初次上市出具承諾事項。
	(13)指派本公司對外發言人。
	(14)本公司一〇九年股東常會召開日期、時間、地點及召開事由。
第十九屆第六次 109年04月30日	(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
	(2)新增本公司一〇九年度股東常會召開事由案。
第十九屆第七次 109年05月12日	(1)本公司向彰化商業銀行申請既有短期授信額度及出口押匯額度之展期暨增加中期授信額度之申請案。
	(2)本公司向上海商業銀行申請短期授信額度暨中期綜合授信額度案。
	(3)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。
	(4)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。
	(5)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)本公司對 Shinih Holding Company LTD. 既有授信額度之背書保證展期案。
	(7)本公司對 Shinih Holding Company LTD. 既有授信額度之背書保證展期案。
第十九屆第八次 109年08月11日	(1)通過本公司轉投資台灣吳羽股份有限公司調整投資持股比例案。
	(2)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。
	(3)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向滙豐(台灣)商業銀行申請既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(4)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向國泰世華商業銀行申請短期授信額度之背書保證通過案。
	(5)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，提請核議案。
	(6)通過本公司對 VFT INC. 既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(7)通過本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。
	(8)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。
	(9)通過本公司向國泰世華商業銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(10)通過本公司向土地銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(11)通過本公司向華南銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(12)通過本公司向永豐商業銀行申請既有短期授信額度之展期暨增加短期授信額度之申請案。
	(13)通過本公司向中國信託商業銀行申請既有短期授信額度之展期案。
	(14)通過本公司及轉投資公司自結財務報表涉及資金融通案。

日期	重要決議
第十九屆第九次 109年09月17日	(1)通過本公司轉投資台灣吳羽股份有限公司現金增資案。
第十九屆第十次 109年11月10日	(1)通過本公司稽核主管更換案。
	(2)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(3)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。
第十九屆第十一次 109年12月18日	(1)通過本公司一一〇年度營運計劃案。
	(2)通過本公司一一〇年度預算案。
	(3)通過本公司一一〇年度稽核計劃案。
	(4)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
	(5)通過修正本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」為「董事會績效評估辦法」案。
	(6)通過修正本公司「董事及經理人績效評估辦法」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。
(8)通過本公司變更向彰化商業銀行申請既有出口押匯暨授信額度案。	