

110 年董事會之重要決議

日期	重要決議
第十九屆第十二次 110 年 03 月 26 日	(1)通過本公司委託之簽證會計師其事務所內部簽證業務調整
	(2)本公司評估委託之簽證會計師其獨立性及適任性。
	(3)本公司一〇九年度內部控制制度聲明書。
	(4)本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。
	(5)本公司一〇九年度盈餘分配案。
	(6)本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配案。
	(7)修正本公司「股東會議事規則」案。
	(8)本公司一一〇年股東常會召開日期、時間、地點及召開事由。
第十九屆第十三次 110 年 05 月 11 日	(1)本公司一一〇年除息基準日及相關事宜案。
	(2)本公司向凱基商業銀行申請既有中期擔保授信額度展期案。
	(3)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。
第十九屆第十四次 110 年 05 月 24 日	(1)本公司轉投資杭州新麗纖維製品有限公司，因政策性搬遷動產及不動產處分案，授權董事長代表公司洽商處理。
第十九屆第十五次 110 年 07 月 02 日	(1)本公司轉投資杭州新麗纖維製品有限公司，因政策性搬遷動產及不動產處分案，以不低於人民幣壹億柒千萬元依法全權處理。
	(2)本公司一一〇年股東常會召開日期、地點變更案。
第十九屆第十六次 110 年 08 月 10 日	(1)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之背書保證展期案。
	(2)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD 向國泰世華商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(3)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之背書保證展期案。
	(4)通過本公司對台灣吳羽股份有限公司向上海商業銀行申請短期授信額度之背書保證案。
	(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)通過本公司向富邦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。
	(8)通過本公司向國泰世華商業銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(9)通過本公司向中國信託商業銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(10)通過本公司向土地銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(11)通過本公司向華南銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(12)通過本公司向永豐商業銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(13)通過本公司向上海商業銀行申請既有短期授信額度展期案。
第十九屆第十七次 110 年 11 月 09 日	(1)通過本公司實施庫藏股買回股份案。
第十九屆第十八次 110 年 12 月 17 日	(1)通過本公司一一一年度營運計劃案。
	(2)通過本公司一一一年度預算案。
	(3)通過本公司一一一年度稽核計劃案。
	(4)通過本公司轉投資公司 VFT INC. 於美國亞利桑那州設立子公司。
	(5)通過本公司轉投資公司東莞台新纖維製品有限公司設立杭州分公司。
	(6)通過本公司對 Shinih Holding Company LTD. 向台新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. 向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度展期之背書保證案。
	(8)通過本公司向台新銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(9)通過本公司向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(10)通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
	(11)通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
	(12)通過本公司供應鏈業務合作案。