

111 年董事會之重要決議

日期	重要決議
111.03.25 第 19 屆第 19 次	(1)通過轉投資新麗纖維製品(蘇州)有限公司及台新纖維製品(蘇州)有限公司，因政策性搬遷不動產處份案。
	(2)通過經由轉投資公司 Shinih USA INC. 設立子公司。
	(3)通過本公司評估委託之簽證會計師其獨立性及適任性。
	(4)通過本公司一一〇年度內部控制制度聲明書。
	(5)通過本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。
	(6)通過本公司一一〇年度盈餘分配案。
	(7)通過本公司一一〇年度員工及董事酬勞分配案。
	(8)通過改選本公司董事(含獨立董事)。
	(9)通過本公司一一一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。
	(10)審查通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。
	(11)通過解除本公司第二十屆新任董事競業禁止之限制
	(12)通過修正本公司章程案。
	(13)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
	(14)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
	(15)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
	(16)通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。
	(17)訂定一一一年股東常會召開日期、時間、地點及召開事由。
	(18)通過向彰化商業銀行申請既有短期授信額度及出口押匯額度暨中期授信額度之展期案。
	(19)通過辦理對台灣吳羽股份有限公司向彰化商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(20)變更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。
111.05.10 第 19 屆第 20 次	(1)本公司一一一年除息基準日及相關事宜案。
	(2)通過轉投資公司 Shinih Holding Company LTD 於中國設立控股公司。
	(3)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。
	(4)通過本公司辦理對 Shinih Holding Company LTD 向玉山商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。
111.06.17 第 20 屆第 1 次	(1)通過本公司第二十屆新任董事互選董事長案。
	(2)通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員
111.08.09 第 20 屆第 2 次	(1)通過修正「財務報表編製流程」之管理作業案。
	(2)通過聘任董事長簡瑞瑞女士兼任本公司永續發展策略本部永續長乙職。
	(3)通過本公司第一次買回庫藏股轉讓員工認股案。
	(4)通過本公司擬辦理對 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
	(5)通過本公司擬辦理對 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

日期	重要決議
111.08.09 第 20 屆 2 次	(6)通過本公司擬辦理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
	(7)通過本公司擬辦理對 AMERICAN OUTDOOR LIVING INC 既有短期授信額度之背書保證展期案
	(8)通過本公司擬辦理對 VFT INC. 既有短期授信額度之背書保證展期案
	(9)通過本公司擬向台北富邦商業銀行申請既有短期授信額度展期案
	(10)通過本公司擬向國泰世華商業銀行申請既有短期授信額度展期案
	(11)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請既有短期授信額度展期案
	(12)通過本公司擬向土地銀行申請既有短期授信額度展期案
	(13)通過本公司擬向永豐商業銀行申請既有短期授信額度展期案
	(14)通過本公司擬向上海商業銀行申請既有短期授信額度展期案
	(15)通過本公司擬向華南銀行申請既有短期授信額度展期案
111.11.08 第 20 屆 第 3 次	(1)通過本公司及轉投資公司自結財務報表未有實質資金融通情形。
	(2)通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
	(3)通過本公司變更向中國信託商業銀行申請既有短期授信額度展期案。
	(4)通過本公司向上海商業銀行申請中期綜合授信額度案。
	(5)通過本公司轉投資台新纖維製品(蘇州)有限公司，因政策性搬遷不動產處分案，提請核議。
	(6)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。
111.11.24 第 20 屆 第 4 次	(1)通過本公司轉投資新麗纖維製品(蘇州)有限公司，因政策性搬遷不動產處份案。
111.12.15 第 20 屆 第 5 次	(1)通過本公司一一二年度營運計劃案。
	(2)通過本公司一一二年度預算案。
	(3)通過本公司一一二年度稽核計劃案。
	(4)通過修正本公司「防範內線交易管理作業程序」。
	(5)通過本公司辦理對 Shinih Holding Company LTD 向兆豐商業銀行申請既有短期授信額度之背書保證展期案。
	(6)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。
	(7)通過本公司經理人任命。
	(8)通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
	(9)通過本公司 2021 年度美國子公司盈餘分配經理人酬勞(經營獎金)案。