

民國 109 年 董事會	
日期	重要決議事項
109.01.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「股東會議事規則」。</li> <li>2. 通過修訂「董事會績效評估辦法」。</li> <li>3. 通過簽證會計師獨立性定期評估。</li> <li>4. 通過推選謝采琰女士擔任董事長。</li> </ol>
109.03.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 108 年度財務報表及營業報告書。</li> <li>2. 通過民國 108 年度員工酬勞及董監酬勞分派。</li> <li>3. 通過民國 108 年度盈餘分配。</li> <li>4. 通過解除董事競業禁止。</li> <li>5. 通過修訂「公司章程」。</li> <li>6. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」。</li> <li>7. 通過增訂「買回股份轉讓員工辦法」。</li> <li>8. 通過召集民國 109 年股東常會。</li> <li>9. 通過擬設立新展場。</li> <li>10. 通過簽發民國 108 年內控聲明書。</li> <li>11. 通過花旗(台灣)銀行授信與外匯交易額度案續約。</li> </ol>
109.03.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬買回庫藏股。</li> <li>2. 通過修訂民國 109 年股東常會議程。</li> <li>3. 通過修訂「公司章程」。</li> </ol>
109.05.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬更換合作金庫世貿分行可轉換公司債保證額度及授信之連帶保證人。</li> <li>2. 通過擬購買三洋紡織纖維股份有限公司私募普通股。</li> </ol>
109.06.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 109 年現金股利除息基準日及發放日。</li> <li>2. 通過擬設立投資公司。</li> <li>3. 通過委任執行長。</li> <li>4. 通過解除經理人競業禁止。</li> <li>5. 通過修訂「公司章程」。</li> <li>6. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。</li> <li>7. 通過訂定「審計委員會組織規程」。</li> <li>8. 通過董事會全面改選。</li> <li>9. 通過召集民國 109 年第 1 次股東臨時會。</li> </ol>
109.07.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查第 12 屆董事、獨立董事候選人名單。</li> <li>2. 通過解除第 12 屆董事候選人競業禁止。</li> <li>3. 通過經理人異動。</li> </ol>
109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過逾期應收帳款審查。</li> </ol>
109.08.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過推選謝采琰女士擔任董事長。</li> <li>2. 通過提舉第 1 屆審計委員及第 5 屆薪資報酬委員。</li> </ol>

109.11.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過年度營運計畫。</li> <li>2. 通過逾期應收帳款審查。</li> <li>3. 通過合作金庫銀行世貿分行授信續約。</li> <li>4. 通過中國信託銀行敦北分行授信續約。</li> <li>5. 通過台新銀行授信。</li> <li>6. 通過本公司資金貸與孫公司。</li> <li>7. 通過民國 110 年度稽核計畫。</li> </ol>
109.12.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬處分三洋紡織纖維股份有限公司私募普通股。</li> </ol>