

民國 106 年董事會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
106.03.29	106 年第一次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一)通過本公司民國 105 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (二)通過本公司 105 年度虧損撥補案。 (三)通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書。 (四)通過提股東會 106 年度討論辦理發行私募有價證券案。 (五)通過提名獨立董事候選人討論案。 (六)通過股東常會本公司董事及監察人改選案。 (七)通過股東會解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (八)通過訂定股東會提案權及提名二席獨立董事名單受理相關事宜。 (九)通過有關 106 年股東常會召集日期、時間、地點，暨股東常會議程等事宜。 (十)辦理於泰銖 46,000 仟元額度內現金增資轉投資子公司 Tri Ocean Textile (Thailand) Co., Ltd. 案。 (十一)通過向彰化銀行永樂分行申請辦理續約授信額度案。
106.05.11	106 年度第二次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一)通過本公司民國 106 年第一季度財務報告。 (二)通過辦理減資彌補虧損案。 (三)審查股東之提案。 (四)通過獨立董事候選人提名審核討論案。 (五)通過修訂本公司之『公司章程』案。 (六)通過修訂『取得或處分資產程序』案，並提請股東會討論。 (七)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案，並提請股東會討論。 (八)承認本公司原財務暨會計主管翁致中先生，因個人生涯規劃，辭任財會部協理一職，擬延請林亞瑛經理擔任本公司財務暨會計主管之職務，發言人一職亦一併調整擬延請楊宜蓁特別助理擔任。 (九)通過因營運管理所需擬變更營業地址。 (十)通過 106 年股東常會議程新增討論事項。 (十一)辦理於新台幣 5,500,000 元額度內對子公司裕隆纖維股份有限公司增資事宜。
106.06.21	106 年度第三次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一)通過 105 年股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內不予辦理。 (二)通過辦理子公司裕隆纖維股份有限公司清算解散案。
106.06.28	第 19 屆董事會 106 年度第一次臨時董事會	一、選舉事項：全體出席董事同意推選黃俊銘 董事續任本屆董事長。 二、報告事項：略 三、承認及討論事項： (一)通過委任第三屆薪資報酬委員會委員委任案。
106.08.10	第 19 屆董事會 106 年度第一次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一)通過本公司民國 106 年第二季度合併財務報表。 (二)承認本公司第二屆薪酬委員會第六次暨第三屆薪酬委員會第一次會議議事錄暨相關決議。 (三)定期評估簽證會計師獨立性及適任性。 (四)通過修訂『取得或處分資產程序』案，並提請股東會討論。 (五)通過向陽信商業銀行永和分行申請辦理續約授信額度案。 (六)通過向國泰世華商業銀行申請辦理續約授信額度案。 (七)通過向兆豐國際商業銀行申請辦理續約授信額度案。

時間	名稱	議案內容摘要(註)
106.08.31	第 19 屆董事會 106 年度第二次臨時董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過本公司減資基準日擬定案。 (二) 通過減資換發股票基準日及減資換發股票作業計畫書。 (三) 承認本公司原代理發言人因職務調整擬延請張正建協理擔任。
106.11.10	第 19 屆董事會 106 年度第二次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過本公司民國 106 年第三季度合併財務報表。 (二) 修訂本公司「董事會議事辦法」。 (三) 修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」。
106.12.27	第 19 屆董事會 106 年度第三次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過本公司 107 年度營運計畫。 (二) 通過本公司 107 年度內部稽核計畫。 (三) 承認本公司第三屆薪酬委員會第二次會議議事錄暨相關決議。 (四) 通過登記 107 年度股東常會日期。 三、選舉事項：全體出席董事同意推選青鼎通路行銷有限公司董事擔任本公司董事長。

註：各項承認及討論事項均獲出席董事同意及決議通過，另並無其他議案及臨時動議。