

民國 107 年董事會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
107.01.19	第 20 屆董事會 107 年度第一次臨時董事會	<p>一、選舉事項：全體出席董事同意推選峯榮興業有限公司代表人陳和順董事擔任本屆董事長。</p> <p>二、報告事項：略</p> <p>三、承認及討論事項： (一) 通過委任第四屆薪資報酬委員會委員委任案。</p>
107.01.31	第 20 屆董事會 107 年度第二次臨時董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項： (一) 通過調整本公司組織架構案。 (二) 辦理於新台幣 2 千萬元額度內對子公司三隆投資股份有限公司增資事宜。 (三) 通過本公司副總經理 楊宜蓁 小姐委任案。 (四) 通過指派本公司代表人，擔任三隆投資股份有限公司董事及監察人案。</p>
107.03.15	第 20 屆董事會 107 年度第一次定期董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項： (一) 通過本公司民國 106 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 106 年度虧損撥補案。 (三) 通過本公司 106 年度內部控制制度聲明書。 (四) 通過訂定股東會提案權相關事宜。 (五) 通過提股東會解除蔡董事詩豪競業禁止案。 (六) 通過提股東會解除盧董事陽正競業禁止案。 (七) 通過有關 107 年股東常會召集日期、時間、地點，暨股東常會議程等事宜。 (八) 通過本公司投資設立子公司案。 (九) 通過指派本公司代表人，擔任三隆投資股份有限公司總經理案。 (十) 通過本公司新任薪資報酬委員會之委員報酬案。</p>
107.05.10	第 20 屆董事會 107 年度第二次定期董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項： (一) 通過本公司民國 107 年第一季度財務報告。 (二) 承認本公司第四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 106 年股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內不予辦理。 (五) 通過提股東會 107 年度討論辦理發行私募有價證券案。 (六) 審查股東之提案。 (七) 指派本公司代表人，擔任三洋紡織纖維(泰國)股份有限公司董事。 (八) 通過提股東會解除陳董事長和順競業禁止案。 (九) 承認楊學澤先生擔任本公司財務主管之職務案。 (十) 通過提股東會出售公司原持有之桃園市桃園區建國東路 24 號工廠，地號為 1787 號之廠房與土地。 (十一) 通過 107 年股東常會議程新增討論事項。 (十二) 通過向第一商業銀行大稻埕分行申請辦理續約授信額度案。 (十三) 通過向合作金庫銀行延平分分行申請辦理續約授信額度案 (十四) 通過向彰化銀行永樂分行申請辦理續約授信額度案</p>

時間	名稱	議案內容摘要(註)
107.08.09	第 20 屆董事會 107 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) 通過本公司民國 107 年第二季度合併財務報表案。 (二) 承認本公司第四屆薪酬委員會第二次會議議事錄暨相關決議。 (三) 通過本公司為償還銀行借款，擬辦理現金增資發行普通股及發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資案。 (四) 承認本公司原代理發言人因職務調整擬延請楊學澤協理擔任。 (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。
107.11.08	第 20 屆董事會 107 年度第四次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過本公司民國 107 年第三季度合併財務報表案。 (二) 通過本公司擬對持股百分之百之海外子公司 TRI OCEAN TEXTILE (THAILAND) CO., LTD. 擬辦理現金增資泰銖壹仟伍佰萬元 (三) 承認本公司擬延請楊學澤先生擔任本公司會計主管之職務。 (四) 通過辦理子公司三洋夢工場股份有限公司減資案。 (五) 通過向合作金庫銀行延平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。
107.12.20	第 20 屆董事會 107 年度第五次定期董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過本公司 108 年度營運計畫 (二) 通過本公司 108 年度內部稽核計劃 (三) 決議 108 年度股東常會日期 (四) 通過向國泰世華銀行申請辦理衍生性金融商品額度案 (五) 通過向第一銀行大稻埕分行申請辦理定存質借授信額度案 (六) 通過辦理子公司三洋夢工場股份有限公司增資案

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。