

民國 108 年董事會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
108.02.18	第 20 屆董事會 第四次臨時董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一) 通過訂定本公司 108 年現金增資發行價格案。</p> <p>(二) 通過訂定本公司 108 年現金增資員工認股辦法暨經理人及具員工身份之董事參與員工認股數分配案。</p> <p>(三) 承認本公司第四屆薪酬委員會第二次及第三次會議議事錄暨相關決議。</p> <p>(四) 通過本公司副總經理 楊學澤 先生委任案。</p> <p>(五) 通過修改本公司職權管理辦法。</p>
108.02.27	第 20 屆董事會 第五次臨時董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一) 通過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 號之土地與建物事宜。</p> <p>(二) 通過本公司商品事業群總經理委任案。</p>
108.03.22	第 20 屆董事會 108 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：</p> <p>(一) 通過本公司民國 107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。</p> <p>(二) 通過本公司 107 年度虧損撥補案。</p> <p>(三) 通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(四) 通過訂定股東會提案權相關事宜。</p> <p>(五) 通過有關 108 年股東常會召集日期、時間、地點，暨股東常會議程等事宜。</p> <p>(六) 通過子公司三洋夢工場股份有限公司增資案</p> <p>(七) 通過子公司三洋夢工場股份有限公司修正章程案</p> <p>(八) 通過子公司三隆投資股份有限公司增資案。</p> <p>(九) 通過辦理威爾斯時尚家居股份有限公司營業轉讓案。</p> <p>(十) 通過投資上海徠室達家居有限公司股權案。</p> <p>(十一) 定期評估簽證會計師獨立性及適任性。</p>
108.05.08	第 20 屆董事會 108 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：</p> <p>(一) 通過本公司民國 108 年第一季度財務報告。</p> <p>(二) 承認本公司第四屆薪酬委員會第六次會議議事錄暨相關決議。</p> <p>(三) 通過向台新國際商業銀行苓雅分行申請辦理定存質借授信額度案</p> <p>(四) 審查股東之提案。</p> <p>(五) 通過 108 年股東常會議程新增選舉事項。</p> <p>(六) 通過解除經理人王智耀總經理競業禁止案。</p> <p>(七) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(八) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>(九) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(十) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</p> <p>(十一) 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>(十二) 通過本公司代理發言人異動案。</p> <p>(十三) 通過上海徠室達增資案。</p>
108.06.20	第 20 屆董事會 第六次臨時董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一) 通過 107 年股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限內擬不予辦理。</p> <p>(二) 通過本公司財務主管異動案。</p> <p>(三) 通過本公司會計主管異動案。</p>

時間	名稱	議案內容摘要(註)
		(四) 通過延請周振業先生擔任本公司執行長案。 (五) 承認本公司第四屆薪酬委員會第五次會議議事錄暨相關決議。
108.08.06	第 20 屆董事會 108 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 108 年第二季度財務報告。 (二) 通過子公司三隆投資股份有限公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三) 通過子公司三洋夢工場股份有限公司訂定「取得或處分資產處理程序」案及「從事衍生性金融商品交易管理辦法」案 (四) 通過修改本公司職權管理辦法 (五) 承認本公司第四屆薪酬委員會第七次會議議事錄暨相關決議 (六) 通過本公司商品事業群總經理異動案。 (七) 承認本公司高階主管敘薪案。 (八) 通過指派本公司代表人，擔任上海徠室達家居有限公司董事及監察人一職案。 (九) 通過本公司財務投資案。 (十) 通過向兆豐國際商業銀行大稻埕分行申請辦理定存質借授信額度案。 (十一) 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。
108.11.12	第 20 屆董事會 108 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 108 年第三季度財務報告。 (二) 通過訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換為本公司普通股之增資基準日為 108 年 11 月 12 日，並依規定向主管機關辦理本公司資本額變更登記事宜，提請核議。 (三) 通過本公司 109 年度營運計畫。 (四) 通過本公司 109 年度內部稽核計畫。 (五) 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 (六) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (七) 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 (八) 通過向合作金庫銀行延平分行申請辦理續約授信額度暨定存質借授信額度案。 (九) 通過向陽信商業銀行永和分行申請辦理續約授信額度案。 (十) 通過本公司 108 年度擬不發放員工紅利暨董、監酬勞。 (十一) 通過本公司暨子公司 108 年度員工暨經理人年終獎金發放案。
108.12.30	第 20 屆董事會 第七次臨時董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過改派本公司代表人，擔任子公司上海徠室達家居有限公司董事。 (二) 通過向板信商業銀行重慶分行申請辦理授信額度案。

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。