

## 民國 109 年董事會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
109.03.16	第 20 屆董事會 109 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) 通過訂定本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>(二) 通過本公司第二十一屆董事選舉案。</p> <p>(三) 通過訂定 109 年股東常會股東提名、股東提案相關事宜案。</p> <p>(四) 通過提股東常會 109 年度辦理發行私募有價證券案。</p> <p>(五) 通過提股東常會出售桃園土地及建物案。</p> <p>(六) 通過有關 109 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>(七) 通過訂定「審計委員會組織規程」案。</p> <p>(八) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。</p> <p>(九) 通過訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。</p> <p>(十) 通過本公司財務暨會計主管異動案。</p> <p>(十一) 通過出售本公司持有之三洋紡織纖維(泰國)股份有限公司股權。</p>
109.03.26	第 20 屆董事會 109 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 108 年度盈虧撥補案。</p> <p>(三) 通過通過本公司 108 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(四) 通過更換本公司簽證會計師。</p> <p>(五) 定期評估簽證會計師獨立性及適任性。</p> <p>(六) 通過修訂本公司「董事會議事辦法」及「薪資報酬委員會運作之管理作業辦法」部分條文案。</p> <p>(七) 通過為提昇經營績效，本公司擬逐步調整產線機能，部份製程由自製調整為委外代工。</p>
109.04.16	第 20 屆董事會 109 年度第三次 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) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(二) 通過被提名董事(含獨立董事)候選人審查。</p> <p>(三) 通過解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。</p> <p>(四) 通過 109 年股東常會變更召開地點暨新增股東常會承認及討論事項。</p> <p>(五) 擬改派本公司代表人，擔任上海徠室達家居有限公司董事一職。</p> <p>(六) 承認總經理異動案</p> <p>三、臨時動議：</p> <p>(一) 109 年股東常會通過修訂本公司「公司章程」部分條文案後，於第 21 屆董事會選任副董事長。</p>
109.05.13	第 20 屆董事會 109 年度第四次 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 109 年度第一季財務報告。</p>

時間	名稱	議案內容摘要(註)
109.06.09	第 21 屆董事會 第一次(臨時)董事會	一、選舉事項：全體出席董事同意推選大員尚青有限公司董事指派 陳和順擔任本屆董事長、黃俊銘董事擔任副董事長。 二、報告事項：略 三、承認及討論事項： (一) 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員委任案。
109.06.29	第 21 屆董事會 第二次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過修改本公司職權管理辦法。 (二) 通過本公司本屆董事及獨立董事之報酬訂定案。 (三) 通過本公司新任董事長之薪資報酬。 (四) 通過本公司新任副董事長之薪資報酬。 (五) 通過本公司總經理任命及敘薪案。 (六) 通過修訂本公司內部控制制度 - 銷售及收款循環。 (七) 通過向台新國際商業銀行申請辦理授信額度案。
109.08.11	第 21 屆董事會 第三次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 承認本公司民國 109 年第二季度合併財務報告案。 (二) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三) 通過修訂本公司公司治理相關作業辦法部分條文案。 (四) 通過修訂本公司內部控制制度 - 採購及付款循環案。 (五) 通過修訂本公司內部控制制度 - 其他管理性作業。 (六) 通過修訂本公司內部稽核實施細則 - 銷售及收款循環。 (七) 通過子公司上海徠室達家居有限公司修改章程案。
109.09.08	第 21 屆董事會 第四次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過 109 年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。 (二) 通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 (三) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四) 通過 109 年股東臨時會召集日期、時間、地點，暨股東臨時會議程。 (五) 通過子公司三洋夢工場股份有限公司修改章程案。 (六) 通過子公司三隆投資股份有限公司修改章程案。 (七) 通過改派子公司上海徠室達家居有限公司董事暨監事案。 (八) 通過派任子公司上海徠室達家居有限公司總經理案。 (九) 通過擬追認子公司上海徠室達家居有限公司協理派任案。 (十) 通過解除經理人競業禁止之限制案。 (十一) 通過本公司獨立董事之薪酬修訂案。 (十二) 通過調整本公司薪酬委員會之出席費案。 (十三) 通過向陽信商業銀行永和分行申請辦理授信額度案。
109.11.12	第 21 屆董事會 第五次董事會	一、報告事項：略 二、承認及討論事項： (一) 通過訂定本公司 109 年度股東臨時會通過之現金增資私募普通股案第

時間	名稱	議案內容摘要(註)
		<p>一次發行之定價暨發行事宜。</p> <p>(二) 通過本公司 110 年度內部稽核計劃。</p> <p>(三) 通過本公司 109 年度擬不發放員工酬勞暨董事酬勞。</p> <p>(四) 通過本公司暨子公司 109 年度員工暨經理人年終獎金發放案。</p> <p>(五) 通過訂定本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」。</p> <p>(六) 通過本公司財務暨會計主管異動案。</p> <p>(七) 通過本公司代理發言人異動案。</p> <p>(八) 通過變更公司登記地址案。</p> <p>(九) 通過更換本公司簽證會計師。</p> <p>(十) 通過委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司及子公司上海徠室達家居有限公司進行內部控制專案審查。</p> <p>(十一) 通過修訂本公司內部控制制度。</p> <p>(十二) 通過修訂本公司內部稽核實施細則 - 採購及付款循環。</p> <p>(十三) 通過向合作金庫延平分行申請辦理授信額度案。</p> <p>(十四) 通過向第一商業銀行大稻埕分行申請辦理授信額度案。</p> <p>(十五) 通過本公司桃園廠自 11 月 15 日起全面停止生產。</p> <p>三、臨時動議：</p> <p>(一) 威爾斯時尚家居股份有限公司逾期帳款處理。</p>
109.11.30	第 21 屆董事會 第六次董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一) 通過 109 年 11 月 12 日董事會通過之現金增資私募普通股案第一次發行之定價暨發行事宜，擬不予繼續辦理。</p> <p>(二) 通過訂定本公司 109 年度現金增資私募普通股案第一次發行之定價暨發行事宜。</p>
109.12.24	第 21 屆董事會 第七次董事會	<p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一) 通過取得上鋌營造股份有限公司 100% 股權投資案。</p> <p>(二) 通過修訂本公司內部稽核實施細則。</p>

註：109.12.24 討論事項第一案經主席徵詢全體出席董事：大員尚青股份有限公司董事長代表人陳和順、乾宇企業有限公司代表人楊學澤董事、寧國輝獨立董事、陳慈堅獨立董事、洪玉婷獨立董事同意；黃俊銘 副董事長、潮昇投資股份有限公司代表人蔡宏杰董事反對；本案經表決通過。其他各項承認、討論事項及臨時動議均獲出席董事同意及決議通過，另並無董事或獨立董事對董事會通過之重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明等情事。