

## 民國 110 年董事會議案彙總表

| 時間        | 名稱                  | 議案內容摘要(註)  |
|-----------|---------------------|--|
| 110.01.21 | 第 21 屆董事會<br>第八次董事會 | <p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司總經理異動案。</p> <p>(二)通過子公司總經理異動案。</p> <p>(三)通過派任子公司上鋌營造股份有限公司董事暨監察人、總經理及財務暨會計主管案。</p> <p>(四)通過解除經理人競業禁止之限制案。</p> <p>(五)通過本公司財會主管之薪資報酬調整案。</p> <p>(六)通過子公司上海徠室達家居有限公司擬不發放董監暨總經理薪資報酬。</p> <p>(七)通過 110 年度營運計劃。</p> <p>(八)通過修改本公司職權管理辦法。</p> <p>(九)通過子公司三洋夢工場股份有限公司擬修改公司名稱與章程。</p> <p>(十)通過本公司擬投資設立子公司案。</p> <p>(十一)通過向本公司之子公司上鋌營造股份有限公司申請資金貸與案。</p>  |
| 110.03.25 | 第 21 屆董事會<br>第九次董事會 | <p>一、報告事項：略</p> <p>二、承認及討論事項：</p> <p>(一)通過本公司民國 109 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 109 年度盈虧撥補案。</p> <p>(三)通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書及本公司及子公司上海徠室達家居有限公司 109 年度之內部控制專案審查報告暨內控專審聲明書。</p> <p>(四)通過 109 年度現金增資私募普通股計畫變更。</p> <p>(五)通過本公司擬變更公司名稱與修改章程。</p> <p>(六)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。</p> <p>(七)通過辦理減資彌補虧損案。</p> <p>(八)通過出售桃園土地及建物案擬不予繼續辦理。</p> <p>(九)通過本公司 110 年股東常會召集日期、時間、地點，暨股東常會議程。</p> <p>(十)通過修改本公司職權管理辦法。</p> <p>(十一)通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>(十二)通過威爾斯時尚家居股份有限公司逾期帳款處理。</p> <p>(十三)通過對子公司三洋能源興業股份有限公司辦理現金增資及修改章程案。</p> <p>(十四)通過對子公司上鋌營造股份有限公司辦理現金增資案。</p> <p>(十五)通過對子公司兆鋌地產股份有限公司辦理現金增資案。</p> <p>(十六)通過子公司上鋌營造股份有限公司董事改派案。</p> <p>(十七)通過子公司三洋能源興業股份有限公司董事及財務暨會計主管派</p> |

| 時間        | 名稱                   | 議案內容摘要(註)  |
|-----------|----------------------|--|
|           |                      | 任案。<br>(十八)通過子公司上海徠室達家居有限公司董監事改派案。<br>(十九)解除經理人競業禁止之限制案。<br>(二十)通過向上鋌營造股份有限公司申請資金貸與額度修正案。  |
| 110.05.11 | 第 21 屆董事會<br>第十次董事會  | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>(一)通過因應會計師修改意見類型，重新提出 109 年度之內部控制專案<br>審查報告案<br>(二)通過 109 年度簽證會計師公費異動案<br>(三)通過本公司稽核主管異動案<br>(四)通過威爾斯時尚家居股份有限公司逾期帳款處理。<br>(五)通過擬向台新國際商業銀行苓雅分行申請辦理授信額度案。<br>(六)通過子公司上鋌營造股份有限公司副總經理任命案。  |
| 110.06.08 | 第 21 屆董事會<br>第十一次董事會 | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>(一)通過擬變更本公司 110 年股東常會召開日期、地點。  |
| 110.8.11  | 第 21 屆董事會<br>第十二次董事會 | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>(一)擬授權董事長訂定本公司更名暨減資作業之「減資基準日」、「更<br>名暨減資換發股票及公司債債基準日」及「更名暨減資換發股票及公<br>司債作業計畫書」案<br>(二) 110 年度簽證會計師公費案<br>(三) 委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司及子公司上鋌營造股<br>份有限公司進行內部控制專案審查<br>(四) 威爾斯時尚家居股份有限公司逾期帳款處理<br>(五) 擬改派本公司發言人及代理發言人案<br>(六) 擬處分本公司持有之來思達國際企業股份有限公司股票案<br>(七) 子公司三隆投資股份有限公司擬處分持有之邁達康網路事業股<br>份有限公司股票案<br>(八) 子公司兆鋌地產股份有限公司和三隆投資股份有限公司之董事<br>續任案<br>(九) 擬改派子公司兆鋌地產股份有限公司總經理案<br>(十) 擬授權董事長決定是否停止商品部營運案 |
| 110.11.08 | 第 21 屆董事會<br>第十三次董事會 | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>(一) 本公司章程修訂案<br>(二) 110 年股東臨時會召集日期、時間、地點暨股東臨時會議程<br>(三) 本公司 111 年度內部稽核計畫<br>(四) 子公司上鋌營造股份有限公司董事暨財會主管異動案<br>(五) 子公司三洋能源興業股份有限公司現金增資擬引進策略投資人案<br>(六) 子公司三洋能源興業股份有限公司章程修訂案  |

| 時間        | 名稱                   | 議案內容摘要(註)  |
|-----------|----------------------|--|
|           |                      | (七) 本公司提名三洋能源興業股份有限公司董事候選人案<br>(八) 子公司三洋紡織纖維泰國股份有限公司出租案<br>(九) 擬向陽信銀行永和分行申請辦理授信額度案<br>(十) 追認本公司副總經理薪資報酬調整案   |
| 110.12.10 | 第 21 屆董事會<br>第十四次董事會 | 一、報告事項：略<br>二、承認及討論事項：<br>(一) 本公司副總經理異動案<br>(二) 本公司解除經理人競業禁止之限制案<br>(三) 擬改派本公司發言人案<br>(四) 擬修訂本公司內部控制制度案<br>(五) 擬向合作金庫延平分行申請辦理授信額度案<br>(六) 子公司兆鋌地產股份有限公司現金減資案<br>(七) 擬追認子公司上鋌營造股份有限公司副總經理派任案<br>(八) 公司章程修訂案 |

註：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。