



## 110 年度董事會決議通過議案

### 第十三屆第五次董事會決議(110 年 3 月 26 日)

1. 本公司出具「內控聲明書」案。
2. 評估簽證會計師獨立性案。
3. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。
4. 本公司 109 年度虧損撥補案。
5. 本公司辦理減資彌補虧損案。
6. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人案。
8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9. 擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
10. 擬修訂本公司「道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會議事規則」、「董事會績效評估辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」部分條文案。
11. 召開本公司 110 年股東常會案。
12. 受理股東提案權。
13. 彰化銀行授信額度新台幣 6,000 萬元續約案。
14. 本公司擬向國泰世華商業銀行申請授信總額度新台幣 7,000 萬元與金融交易避險額度美金 75 萬元案。

### 第十三屆第六次董事會決議(110 年 5 月 12 日)

1. 本公司 110 年第一季合併財務季報告案。
2. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。

### 第十三屆第七次董事會決議(110 年 6 月 25 日)

1. 訂定 110 年股東常會延期召開日期、時間及地點案。

### 第十三屆第八次董事會決議(110 年 7 月 9 日)

1. 訂定 110 年股東常會延期召開變更地點案。

**第十三屆第九次董事會決議(110年8月11日)**

1. 本公司 110 年第二季合併財務季報告案。
2. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
3. 董監事暨重要職員責任保險續保案。
4. 上海商業儲蓄銀行授信額度新台幣 3,000 萬元續約議案。
5. 本公司資金貸與子公司光明遠大國際股份有限公司案。

**第十三屆第十次董事會決議(110年11月5日)**

1. 本公司 110 年第三季合併財務季報告案。
2. 本公司暨子公司逾期應收帳款轉列資金貸與他人評估案。
3. 擬處分子公司東莞希恩服飾有限公司 45%股權案。
4. 本公司訂定減資基準日暨換發有價證券作業計畫書案。
5. 審查經理人個別報酬案。

**第十三屆第十一次董事會決議(110年12月23日)**

1. 本公司民國 111 年度財務預算案。
2. 111 年度稽核計畫案。
3. 本公司資金貸與 100%曾孫公司葛瑞萊特(成都)科技有限公司案。
4. 擬向國泰世華商業銀行申請授信額度案。
5. 本公司 110 年度經理人績效及年終獎金發放案。