

董事會議案

召開日期	重要決議
2023/12/13	1、通過113年度營運計畫暨預算案。 2、通過113年度稽核計畫案。 3、通過本公司資金貸與子公司鴻僑傢俱有限公司案。 4、通過修訂「資安制度」案。 5、通過子公司嘉興鴻僑傢俱有限公司(以下稱嘉興鴻僑)騰退及遷擴建案。 6、通過112年度經理人年終獎金發放案。 7、通過調整獨立董事薪資報酬案。
2023/11/08	1、通過112年度第三季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。
2023/08/09	1、通過112年度第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 2、通過本公司向金融機構融資額度申請含子公司背書保證案。 3、通過訂定「風險管理實務守則」案。 4、通過111年度董事(不含獨立董事)個別酬勞分配及發放案。 5、通過111年經理人員工酬勞分配及發放案。
2023/05/10	1、通過112年度第一季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 2、通過本公司資金貸與子公司案。 3、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4、通過訂定「重大偶發事件通報辦法」及「簽證會計師提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。 5、本公司111年度盈餘分派及資本公積發放現金股利基準日案。 6、通過修訂本公司民國一一二年股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案權案(增加討論案)。
2023/03/22	1、通過111年度員工及董事酬勞分派案。 2、通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。 3、通過111年度盈餘分派案。 4、通過資本公積發放現金股利案。 5、通過出具111年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 7、通過財務報告簽證會計師之委任及報酬案。 8、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 9、通過本公司向金融機構融資額度申請案。 10、通過本公司經理人晉升暨解除經理人競業禁止案。 11、通過112年度經理人薪資調整案。 12、通過訂定本公司民國一一二年股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案權案。

2022/12/14	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過112年度營運計畫暨預算案。 2、通過112年度稽核計畫案。 3、通過本公司資金貸與子公司鴻僑傢俱有限公司案。 4、通過修訂本公司「核決權限表」案。 5、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」及「程式及資料之存取控制程序」部份條文案。 6、通過設置處理內部重大資訊專責單位。 7、通過設置公司治理主管案。 8、通過變更會計主管案。 9、通過111年度經理人年終獎金發放案。
2022/11/9	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過111年度第三季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。
2022/8/10	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案。 2、通過111年度第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 3、通過本公司向金融機構融資額度申請案。 4、通過110年度董事(不含獨立董事)個別酬勞分配及發放案。 5、通過110年經理人員工酬勞分配及發放案。
2022/6/9	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過選舉董事長案。 2、通過委任第三屆薪資報酬委員案。
2022/5/12	<ul style="list-style-type: none"> 7、通過111年度第一季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 8、通過本公司資金貸與子公司案。 9、通過本公司110年度盈餘分派及資本公積發放現金股利基準日案。 10、通過實施員工持股信託案。
2022/03/21	<ul style="list-style-type: none"> 13、通過110年度員工及董事酬勞分派案。 14、通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 15、通過110年度盈餘分派案。 16、通過資本公積發放現金股利案。 17、通過出具110年度「內部控制制度聲明書」案。 18、通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 19、通過財務報告簽證會計師之委任及報酬案。 20、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 21、通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「股東會議事規則」及「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 22、通過本公司向金融機構融資額度申請案。 23、通過111年度經理人薪資調整案。 24、通過本公司董事全面改選案。 25、通過董事會提名董事(含獨立董事)名單暨審查獨立董事資格案。 26、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 27、通過訂定本公司民國一一一年股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案及提名期間、處所及相關事宜案。

2021/12/15	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過111年度營運計畫暨預算案。 2、111年度稽核計畫案。 3、本公司資金貸與子公司鴻僑傢俱有限公司案。 4、本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。 5、110年度經理人年終獎金發放案。
2021/11/10	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過110年度第三季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。
2021/08/12	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過110年度第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。
2021/07/27	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過110年股東會日期變更案。 2、通過109年度董事(不含獨立董事)個別酬勞分配及發放案。 3、通過109年經理人員工酬勞分配及發放案。
2021/05/12	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過110年度第一季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 2、通過公司向金融機構融資額度申請案。 3、通過本公司資金貸與子公司－鴻僑傢俱有限公司案。 4、通過本公司109年度盈餘分派及資本公積發放現金股利基準日案。
2021/03/29	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過一〇九年度員工及董事酬勞分派案。 2、通過本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。 3、通過一〇九年度盈餘分派案。 4、通過資本公積發放現金股利案。 5、通過出具一〇九年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 7、通過財務報告簽證會計師之委任及報酬案。 8、通過修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」部份條文案。 9、通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 10、通過110年度經理人薪資調整案。 11、通過訂定本公司民國一一〇年股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案權案。
2020/12/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2021年度營運計畫暨預算案。 2. 通過2021年度稽核計畫案。 3. 通過本公司向金融機構融資額度申請案。 4. 通過本公司資金貸與子公司鴻僑傢俱有限公司(以下簡稱：鴻僑傢俱)案。 5. 通過本公司購置不動產案。 6. 通過2020年度經理人年終獎金發放案。
2020/11/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2020年度第三季合併財務報表案。 2. 通過修訂本公司管理辦法案。 3. 通過本公司向金融機構增加融資額度申請案。
2020/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2020年度第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿案。 2. 通過修訂本公司管理辦法案。 3. 通過本公司資金貸與子公司－鴻僑傢俱有限公司(以下簡稱：鴻僑傢俱)貸與額度調整案。

2020/06/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2019年度董事(不含獨立董事)個別酬勞分配及發放案。 2. 通過2019年經理人員工酬勞分配及發放案。 3. 通過本公司辦理現金增資發行新股以供本公司初次上市前公開承銷。 4. 通過本公司「2020年度第一次現金增資員工參與認股計畫」。 5. 通過本公司2020年度現金增資案經理人分配股數。 6. 通過本公司2019年度盈餘分派及資本公積發放現金股利基準日案。
2020/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司向金融機構融資額度申請案。 2. 通過修訂本公司民國一〇九年股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案權案。
2020/03/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2019年度董事及員工酬勞分派案。 2. 通過本公司2019年度營業報告書及財務報表案。 3. 通過2019年度盈餘分派案。 4. 通過以資本公積發放現金股利案。 5. 通過出具2019年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 通過本公司出具內部控制專案審查期間之「內部控制制度聲明書」案。 1. 通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 2. 通過財務報告簽證會計師之委任及報酬案。 3. 通過追認銀行融資額度案。 4. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。 7. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 8. 通過增訂本公司管理辦法案。 9. 通過修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」、「審計委員會議事運作之管理」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 10. 通過修訂本公司「供應商管理程序」部份條文案。 11. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 12. 通過廢除「監察人職責範疇規則」案。 13. 通過本公司2020年度第二季及第三季財務預測案。 14. 通過本公司經理人晉升案。 15. 通過2020年度經理人薪資調整案。 16. 通過修改公司組織架構案。 17. 通過委託主辦承銷券商於承銷期間辦理過額配售案。 18. 通過解除經理人競業禁止案。 19. 通過訂定本公司民國108年股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案權案。

2019/12/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司獨立董事報酬(含兼任功能性委員)案。 2. 通過本公司現行經理人薪酬結構及發放政策。 3. 通過本公司2019年度經理人年終獎金發放案。 4. 通過本公司董事及重要職員責任保險投保案。 5. 通過本公司2020年度營運計畫暨預算案。 6. 通過本公司2020年度稽核計畫案。 7. 通過本公司向金融機構融資額度申請案。 8. 通過本公司資金貸與子公司－鴻僑傢俱有限公司案。
2019/10/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案。 2. 通過委任第二屆薪資報酬委員案。
2019/9/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過董事會提名董事(含獨立董事)名單暨審查獨立董事資格案。 2. 通過設立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員案。
2019/8/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃案。 2. 通過本公司股票全面無實體換發案。 3. 通過向台灣證券交易所申請股票上市案。 4. 通過辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案。 5. 通過本公司董事全面改選案。 6. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 通過受理董事(含獨立董事)提名案。 8. 通過核決修訂內部控制制度及作業辦法部份內容。