

董事會議案

召開日期	重要決議
2024/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過113年度第三季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 2. 通過113年度由勤業眾信聯合會計師事務所向本公司及子公司提供非確信服務事項。 3. 通過本公司擬向玉山商業銀行(股)公司認購南山人壽保險(股)公司所發行「普通公司債甲券」新台幣5,000萬。
2024/08/07	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過113年度第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 2、通過112年度永續報告書稿。 3、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。 4、通過「溫室氣體盤查暨查證管理辦法」案。 5、通過本公司內部控制制度相關辦法之表單名稱。 6、通過稽核報告及追蹤報告陳核授權董事。 7、通過112年度董事(不含獨立董事)個別酬勞分配及發放案。 8、通過112年經理人員工酬勞分配及發放案。
2024/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過113年度第一季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿。 2、通過本公司向金融機構融資額度續約案。 3、通過本公司資金貸與子公司案。 4、通過本公司112年度盈餘分派發放現金股利基準日案。
2024/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過112年度員工及董事酬勞分派案。 2、通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。 3、通過112年度盈餘分派案。 4、通過出具112年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 6、通過財務報告簽證會計師之委任及報酬案。 7、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事辦法」部分條文案。 8、通過本公司向金融機構融資額度申請案。 9、通過變更會計主管案。 10、通過113年度經理人薪資調整案。 11、通過本公司民國一一三年度股東常會召開時間、地址及議案內容，並受理持股1%以上股東書面提案權案。
2023/12/13	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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"> 1、通過111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。 4、通過實施員工持股信託案。
2022/03/21	<ul style="list-style-type: none"> 1、通過110年度員工及董事酬勞分派案。 2、通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 3、通過110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110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「公司章程」部份條文案。 9、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。 10、通過本公司向金融機構融資額度申請案。 11、通過111年度經理人薪資調整案。 12、通過本公司董事全面改選案。 13、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。 14、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 15、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	<ul 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	<ul 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	<ul 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	<ul 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。
-----------	--