

104 年度董事會重要決議事項：

日期	案由	決議結果
104/3/19	1.本公司104年度營運報告案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。	經全體出席董事審核通過
	3.本公司103年度個體財務報告及合併財務報告。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.召開本公司104年度股東常會案。	經全體出席董事同意於104年6月30日下午2點召開
	5.第十六屆董監事任期屆滿全面改選案。	於本年度股東會(104/6/30)進行新任董監事改選
	6.解除第十七屆新任董事暨其代表人競業禁止限制案。	提請股東會同意解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案
	7.本公司103年度盈餘分配案。	經全體出席董事無異議照案通過，發放現金股利每股0.3元
	8.本公司103年度內部控制制度聲明書案。	經全體出席董事無異議照案通過
	9.本公司投資「源大興業有限公司」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	10.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過
	11.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	12.審議本公司「經理人薪資待遇辦法」修訂案暨經理人薪資調整案。	經全體出席董事無異議照案通過
	13.追認本公司經理人一〇三年度年終獎金及績效獎金分配案。	經全體出席董事無異議照案通過
	14.審議本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」修訂案暨本公司一〇四年度董、監事酬勞及員工紅利費用估列分配案。	經全體出席董事無異議照案通過
	15.提報本公司「弘裕幹部持股專案」。	經全體出席董事無異議照案通過
104/5/12	1.本公司104年度第一季合併財務報告案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司第十七屆董監改選席次異動案。	經全體出席董事無異議照案通過，董事六席(含獨立董事二席)、監察人三席
	3.本次股東常會受理股東提案情形暨獨立董事被提名人資格審查。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司發言人異動案。	經全體出席董事一致同意由財務部陳滄俊副總擔任本公司發言人
	5.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
104/6/30	1.為推選本公司董事長及副董事長。	全體出席董事一致推選葉明洲董事擔任本公司董事長，陳金鳳董事擔任本公司副董事長
	2.聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。	本公司第三屆薪資報酬委員：林宏昭獨立董事、施性忠先生、葉桂珠女士

日期	案由	決議結果
104/8/11	1.本公司104年度第二季合併財務報告案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.為103年度盈餘分配之股東現金紅利案，擬訂除息基準日暨現金股利發放日案。	經全體出席董事無異議照案通過，104年9月18日為現金股利發放日
	3.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司向葉群國際(股)公司購置抽紗設備機組案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司接受關係企業(嘉聯紡織)無償讓與之建物及其附屬建物。	經全體出席董事無異議照案通過
104/9/30	1.追認本公司經理人104年度端午節金發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司103年度盈餘分派之董監酬勞暨經理人員工紅利分配案。	經全體出席董事無異議照案通過
104/11/7	1.本公司因簽證會計師事務所人事異動，自104年第三季起變更財務報告之簽證會計師案。	經全體出席董事無異議照案通過，自104年第三季起簽證會計師為洪淑華會計師與王玉娟會計師
	2.本公司104年度第三季合併財務報告案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司執行越南投資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司參與豪潔實業(股)公司現金增資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司擬訂「申請暫停及恢復交易作業管理辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.本公司內部稽核主管人事異動案。	經全體出席董事無異議照案通過，稽核主管由林阿靜擔任
	8.本公司內部稽核105年度稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	9.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	10.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過