

105 年度董事會重要決議事項：

日期	案由	決議結果
105/2/3	1. 公司章程部分條文修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司民國105年度預算編列暨營運計畫書案案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司新設境外控股公司案。	經全體出席董事無異議照案通過 薩摩亞：Home-e Holding Co.,Ltd.
	4. 審核經理人晉升暨薪資調整案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5. 審核經理人104年度年終獎金暨營運績效獎金發放款案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6. 審查本公司104年度董監酬勞暨員工酬勞提撥比率案。	經全體出席董事無異議照案通過 提撥：董監酬勞 3%、員工酬勞 3%
	7. 審查本公司105年度董監酬勞暨員工酬勞提撥比率案。	經全體出席董事無異議照案通過 提撥：董監酬勞 3%、員工酬勞 3%
105/3/23	1. 本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司一〇四年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3. 擬訂召開本公司一〇五年度股東常會案。	經全體出席董事無異議照案通過， 股東常會日期：105 年 6 月 21 日
	4. 本公司一〇四年度盈餘分配案。	經全體出席董事決議配發現金股利每股 0.5 元
	5. 本公司擬出具一〇四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
	6. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7. 本公司為弘裕紡織(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
	8. 本公司向金融機構申請融資額度案。	經全體出席董事無異議照案通過
105/5/11	1. 本公司105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. 本公司轉投資子公司(穩發綜合開發有限公司)現金增資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司向金融機構申請融資額度案。	經全體出席董事無異議照案通過
105/6/21	1. 為104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， 除息基準日：105 年 7 月 15 日 現金股利發放日：105 年 7 月 29 日
	2. 本公司「員工績效獎勵辦法」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司經理人「105年度(年中)端午績效獎金」發放款案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4. 本公司經理人(紡織事業部 林惠珠協理)申請退休案。	經全體出席董事無異議照案通過

日期	案由	決議結果
105/8/10	1.本公司105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.本公司擬資金貸與弘裕紡織(浙江)有限公司乙案。	經全體出席董事無異議照案通過，資金貸與金額：美金500萬元整
	3.本公司「104年度董監酬勞」發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司「員工酬勞提列及發放辦法」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司經理人之「104年度員工酬勞」發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司「員工績效獎勵辦法」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.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
	8.本公司向金融機構申請融資額度案。	經全體出席董事無異議照案通過
105/11/9	1.本公司105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
	2.本公司內部稽核106年度稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.擬投資「女媧企業股份有限公司」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司向金融機構申請融資額度案。	經全體出席董事無異議照案通過