

106 年度董事會重要決議事項：

日期	案由	決議結果
106/1/25	1.本公司民國106年度營運計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.經理人晉升暨薪資調整案。 (長纖事業部 郭正沛副總晉升執行副總)	郭正沛董事為本案關係人，離席未參與討論；經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過，並自 106 年 1 月 1 日起生效
	3.審核經理人薪資調整案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.審核經理人105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
	5.審查本公司106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，董監酬勞 3%、員工酬勞 3%
106/3/15	1.簽證會計師適任性及獨立性之評估案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司一〇五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
	3.本公司擬自106年第一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，簽證會計師：洪淑華、徐建業
	4.擬訂召開本公司一〇六年度股東常會案。	經全體出席董事無異議照案通過，股東常會日期：106 年 6 月 8 日
	5.擬訂受理股東提出一〇六年股東常會議案事宜。	經全體出席董事無異議照案通過，106/3/31 至 106/4/12 止，受理股東就股東常會之提案
	6.本公司一〇五年度盈餘分配案。	經全體出席董事決議配發現金股利每股 0.6 元
	7.本公司一〇五年度董監酬勞及員工酬勞分配情形案。	經全體出席董事無異議照案通過，董監酬勞新台幣 4,834,758 元、員工酬勞新台幣 4,834,758 元，均以現金發放
	8.本公司擬出具一〇五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「取得或處分資產處理程序」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過，並送各監察人同意及提本年度股東常會討論
	10.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。	經全體出席董事無異議照案通過，並送各監察人同意及提本年度股東常會報告
	11.本公司因營運資金需求，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
106/4/25	1.審查股東以書面向公司提出106年股東常會議案。	經全體出席董事審查提案股東資格符合公司法172-1條規定，提案案件將增列106年股東常會議案

日期	案由	決議結果
106/5/10	1.本公司106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.本公司擬為弘裕紡織(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
	3.本公司因營運資金需求，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
106/6/28	1.為105年度盈餘分配之股東紅利案，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：106年7月28日 現金股利發放日：106年8月25日
	2.本公司因營運資金需求，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
106/8/10	1.本公司106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.本公司一〇六年度簽證會計師之委任報酬案。	經全體出席董事無異議照案通過，
	3.本公司經理人106年(年中)端午績效獎金發放案。	1.本案之關係人未參與表決 2.經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
	4.本公司「105年度董監酬勞」發放案。	1.董事長離席未參與表決。 2.經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
	5.本公司經理人之「105年度員工酬勞」發放案。	1.本案之關係人未參與表決 2.經代理主席徵詢其餘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.本公司擬向關係人葉明洲(董事長)購買「彰化高爾夫(股)公司」未上市股票案。	董事長未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過。
	8.擬為本公司之孫公司(弘裕紡織(浙江)有限公司)申請融資額度案，出具支持函(letter of support)予兆豐銀行案。	經全體出席董事無異議照案通過
106/11/9	1.本公司106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「財務主管」人事任命案。	經全體出席董事追認通過，財務主管 <u>陳芬蘭</u> ，生效日期 106/9/30
	3.本公司內部稽核107年度稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司「董事會議事規範」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司「董事會成員多元化政策」制訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.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
	7.本公司因營運資金需求，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