

107 年度董事會重要決議事項：

日期	案由	獨立董事意見	決議結果
107/1/18	1.民國107年度營運計畫案。	無	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。	無	經全體出席董事無異議照案通過，公司發言人陳滄俊副總兼任財務主管
	3.本公司擬資金貸與弘裕紡織(浙江)有限公司案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	4.追認本公司為弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	5.審核經理人106年度年終獎金暨營運績效獎金發放案。	無	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.審查107年度董監酬勞暨員工酬勞提撥比率案。	無	經全體出席董事無異議照案通過，董監酬勞3%、員工酬勞3%
	7.本公司因應營運資金需求，向原往來金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	8.本公司經理人薪資調整案。	無	經全體出席董事同意郭正沛執行副總晉升為本公司總經理。 關於經理人之薪資調整案，請薪資報酬委員會審議後再提報董事會核議。
107/3/9	1.本公司「公司章程」修訂案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	2.評估簽證會計師獨立性及適任性案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司106年度個體財務報告及合併財務報告案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	4.擬訂召開本公司107年度股東常會案。	無	經全體出席董事無異議照案通過 股東常會日期：107年6月27日
	5.擬訂受理股東提出107年股東常會議案暨獨立董事候選人提名事宜。 (受理期間107/4/20至107/4/30)	無	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司第十七屆董監事任期屆滿全面改選案。 (於107年6月27日股東常會辦理改選董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席)	無	經全體出席董事無異議照案通過
	7.解除第十八屆新任董事暨其代表人競業禁止限制案。	無	經全體出席董事無異議照案通過，依法提報股東會
	8.本公司106年度盈餘分配案。	無	經全體出席董事決議配發現金股利每股0.6元，並提請股東會承認
	9.本公司擬出具106年度內部控制制度聲明書案。	無	經全體出席董事無異議照案通過

日期	案由	獨立董事意見	決議結果
	10.審議經理人薪資調整案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	11.本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形案。	無	經全體出席董事無異議照案通過 董監酬勞新台幣 4,345,602 元、 員工酬勞新台幣 4,345,602 元， 均以現金發放
107/5/10	1.本公司107年度第一季合併財務	無	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司擬設立新合資公司投資 印染事業案。	無	經全體出席董事無異議照案通過， 新合資公司「裕展新創(股)公司」設立 登記於 107 年 7 月 25 日
	3.本公司107年度股東常會受理股 東提案情形案。	無	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，該股東所提議 案為董事會之職權，非股東常會所得 決議者，故不列入股東常會議案
	4.本公司107年度股東常會受理獨 立董事被提名人資格審查案。 (被提名人：林宏昭、蕭珍琪)	無	獨立董事被提名人資格符合規定， 經主席徵詢其餘出席董事無異議照案 通過
	5.擬增訂本公司107年股東常會會 議召集事由案。 (增訂其他報告事項)	無	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司因營運資金需求，向金融 機構申請融資額度案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
107/6/27	1.為推選本公司新任董事長及副 董事長。	無	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.聘任本公司第四屆薪資報酬委 員會之委員案。	無	經全體出席董事同意通過，續聘林宏 昭獨立董事、施性忠先生、葉桂珠女 士為第四屆薪資報酬委員會委員
107/7/6	1.聘任本公司總經理案。	無	本案經主席徵詢全體出席董事無異議 照案通過，由郭正沛董事續任總經理 一職
	2.為106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。	無	經全體出席董事無異議照案通過 除息基準日：107年8月5日 現金股利發放日：107年8月23日
	3.本公司經理人晉升暨薪資調整	無	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司經理人「107年度(年中)端 午績效獎金」發放案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	5.擬修訂本公司「董事、監察人及 功能性委員酬金給付辦法」部份	無	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司因營運資金需求，向金融 機構申請融資額度案。	無	經全體出席董事無異議照案通過

日期	案由	獨立董事意見	決議結果
107/8/9	1.本公司107年度第二季合併財務	無	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司擬自107年第三季起變更財務報告之簽證會計師案。 (劉美蘭會計師、洪淑華會計師)	無	經全體出席董事無異議照案通過
	3.追認本公司轉投資「裕展新創(股)公司」之董事人選指派案。 指派【郭正沛】擔任法人董事代表。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	4.擬解除本公司經理人競業禁止	無	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司「106年度董監酬勞」發放案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司經理人之「106年度員工酬勞」發放案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	7.本公司經理人之薪資調整案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	8.本公司因營運資金需求，向金融機構申請融資額度案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
107/8/31	本公司擬轉投資中國大陸江西省九江市德安縣設立生產營運據點案。	無	本案經全體出席董事同意，採間接投資方式，再轉投資大陸公司。 「九江德裕紡織科技有限公司」成立於107年12月10日
107/11/12	1.本公司107年度第三季合併財務報告案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司107年度簽證會計師之委任報酬案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司內部稽核108年度稽核計畫案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	4.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。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司因營運資金需求，向金融機構申請融資額度案。	無	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司「發言人」、「代理發言人」職務調整案。	無	經全體出席董事無異議照案通過， 徐為芳副理任發言人 陳滄俊副總任代理發言人