

108 年度董事會重要決議事項：

日期	案由	決議結果
108/1/24	1.本公司民國108年度預算編列暨營運計畫書案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.向關係人「博宇投資股份有限公司」採購機器設備案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.審核經理人107年度年終獎金暨營運績效獎金發放案。	本案之關係人未參與表決，經其餘出席董事無異議照案通過
	4.審查108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，提撥比率：董監酬勞 3%、員工酬勞 3%
	5.本公司新任經理人之人事任命暨解除經理人競業禁止之限制案。	經全體出席董事同意蔡佑典廠長晉升為本公司生產部經理及解除其任經理人競業禁止之限制
	6.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
108/3/25	1.本公司組織架構調整案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司一〇七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.本公司擬自一〇八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：劉美蘭、王玉娟
	4.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
	5.擬訂召開本公司一〇八年度股東常會案。	經全體出席董事無異議照案通過，股東常會日期：108 年 6 月 25 日
	6.擬訂受理股東提出一〇八年股東常會議案事宜。	經全體出席董事無異議照案通過，108/4/19 至 108/4/29 止，受理股東就股東常會之提案
	7.本公司一〇七年度盈餘分配案。	經全體出席董事決議配發現金股利每股 0.3 元
	8.本公司擬出具一〇七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.本公司經理人之人事任命案。	本案之關係人未參與表決，經其餘出席董事決議通過如薪酬委員會所擬之建議。
	10.本公司一〇七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 4,428,531 元、員工酬勞新台幣 4,428,531 元，均以現金發放

日期	案由	決議結果
	11.本公司擬資金貸與子公司「弘裕紡織(浙江)有限公司」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	12.本公司擬資金貸與子公司「裕展新創股份有限公司」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	13.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，並提請本年度股東常會討論
	14.本公司因營運資金需求，擬向原往來金融機構申請續約案。	經全體出席董事無異議照案通過
108/5/10	1.本公司108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.本公司薪資報酬委員會委員異動案。	經全體出席董事同意：由蕭珍琪獨立董事擔任薪酬委員，任期自108年6月1日起至110年6月26日止
	3.本公司一〇八年度股東常會受理股東提案情形案。	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108年股東常會議案
	4.本公司擬處分「東莞弘裕紡織科技有限公司」投資案。	經全體出席董事無異議照案通過，由董事長籌組資產處理小組
	5.本公司擬參與「裕展新創股份有限公司」現金增資案	經全體出席董事無異議照案通過
	6.擬將「九江德裕紡織科技有限公司」原透過第三地區間接投資異動為弘裕母公司直接投資。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.擬訂定「處理董(監)事要求之標準作業程序」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	8.擬訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過，並提請本年度股東常會討論
	9.擬增訂本公司一〇八年股東常會會議召集事由案。	經全體出席董事無異議照案通過
108/6/25	1.本公司經理人「108年度(年中)端午績效獎金」發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司總經理室經管中心卓素卿副理晉升為總經理室經管中心經理乙職及薪資調整暨解除經理人競業禁止之限制案。	經全體出席董事無異議照案通過，生效日108年7月1日
	3.本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過，自108年6月起適用
	4.本公司因營運資金需求，擬向原往來金融機構申請續約並簽訂融資額度案。	經全體出席董事無異議照案通過
108/8/6	1.本公司108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

日期	案由	決議結果
	2.本公司一〇八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「107年度董監酬勞」發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司經理人之「107年度員工酬勞」發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.為107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：108年9月2日 現金股利發放日：108年9月20日
	6.本公司轉投資「豪潔實業(股)公司」之監察人指派案。	經全體出席董事無異議照案通過， 由陳滄俊副總擔任該公司之監察人
	7.本公司從業人員之年度薪資調整案。	經全體出席董事無異議照案通過，
	8.本公司因應營運資金需求，擬向原往來金融機構申請續約並簽訂融資額度案案。	經全體出席董事無異議照案通過
	108/11/8	1.本公司108年度第三季合併財務報告案。
2.本公司內部稽核109年度稽核計畫案。		經全體出席董事無異議照案通過
3.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
4.擬辦理子公司Home-e Holding CO.,Ltd.之除名註銷案。		經全體出席董事無異議照案通過
5.子公司Hongyu Holdings L.L.C.擬辦理資本額變更登記事宜。		經全體出席董事無異議照案通過
6.本公司因應營運資金需求，擬向原往來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