

109 年度董事會之重要決議

日期	案由	決議結果
109/1/17	1.本公司民國109年度營運報告書。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司經理人108年度年終獎金暨營運績效獎金發放案。	本案之關係人暫時離席迴避未參與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
	3.管理部陳紹睿經理人事任命暨解除經理人競業禁止之限制案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.業務部葉博宇經理晉升協理暨薪資調整案。	本案之關係人暫時離席迴避未參與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
	5.業務部葉政華經理改派總經理室特助之人事任命案。	本案之關係人暫時離席迴避未參與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
	6.本公司109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%
	7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂案暨履行情形報告案。	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。	經全體出席董事無異議照案通過
109/3/23	1.本公司一〇八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.評估簽證會計師獨立性及適任性案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」制訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司一〇八年度盈餘分配案。	經全體出席董事通過不分派 108 年度股利
	5.擬訂召開本公司一〇九年度股東常會案。	經全體出席董事無異議照案通過，股東常會日期 109 年 6 月 19 日
	6.擬訂受理股東提出一〇九年股東常會議案事宜。	經全體出席董事無異議照案通過，受理期間：109 年 4 月 13 日起至 109 年 4 月 22 日止。
	7.本公司「公司章程」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	8.本公司「股東會議事規則」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	9.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (擬將「董事及監察人選舉辦法」之作業名稱修訂為「董事選任程序」)	經全體出席董事無異議照案通過
	10.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

日期	案由	決議結果
	11.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	12. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。	經全體出席董事無異議照案通過
	13.本公司一〇八年度董監酬勞及員工酬勞分派情形案。	經全體出席董事無異議照案通過， 董監酬勞新台幣 2,532,780 元 員工酬勞新台幣 2,532,780 元
	14.本公司擬出具一〇八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
	15.本公司擬資金貸與子公司「弘裕紡織(浙江)有限公司」案。(額度：美金伍佰萬元)	經全體出席董事無異議照案通過
	16.本公司擬資金貸與子公司「裕展新創股份有限公司」案。(額度：新台幣伍仟萬元)	經全體出席董事無異議照案通過
	17.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
109/5/7	1.本公司一〇九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.本公司一〇八年度盈餘分配案。	經全體出席董事通過，維持 109 年 3 月 23 日董事會之決議不分派 108 年度股利
	3.本公司一〇九年度股東常會受理股東提案情形案。	本案經主席徵詢全體出席董事： 1.通過股東陳先生之提案一項列入股東會討論，股東會議案之承認事項增列 108 年度盈餘分配案之股東提案。 2.股東吳先生之提案超過一項，依公司法規定，均不列入議案。
	4.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，授權董事長全權處理之
109/6/19	1.本公司經理人「109年度(年中)端午績效獎金」發放案。	本案之關係人暫時離席迴避未參與表決，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過
	2.業務部潘彩娟副理晉升為業務部經理乙職暨薪資調整案暨解除經理人競業禁止之限制案。(生效日 109年7月1日起)	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司轉投資公司「Grand and Great Corporation Limited」擬辦理現金增資乙案。	本案擬暫不通過參與增資案，再請「郭總經理、陳副總經理」詳細了解實際投資建廠細節及各項重大經營之成本與營運資金流向後，再提董事會討論。
	4.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。	經全體出席董事無異議照案通過

日期	案由	決議結果
109/8/10	1.本公司一〇九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.本公司應收帳款超過正常授信期限一定期間(三個月)之帳款評估案。	經全體出席董事同意通過：「浙江曜良紡織有限公司」之逾期應收帳款轉列資金貸與金額約人民幣 5,487,699.3 元(約等值新台幣 24,948,911 元)、計息方式：無。
	3.本公司「108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「108年度員工酬勞」發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司擬訂定「董事會績效評估辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司擬設置「公司治理主管」人事案。	經全體出席董事無異議照案通過， 公司治理主管： <u>卓素卿</u> 經理
	7.本公司轉投資公司「Grand and Great Corporation Limited」擬辦理現金增資案。	經全體出席董事決議本案於 9 月份再開會討論是否參與增資
	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
	9.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。	經全體出席董事無異議照案通過
109/9/7	1.本公司轉投資公司「Grand and Great Corporation Limited」擬辦理現金增資案。	經全體出席董事同意參與增資美金壹佰萬元整
	2.本公司109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
109/11/13	1.本公司109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.本公司應收帳款超過正常授信期限一定期間(三個月)之帳款評估案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.「九江德揚紡織實業有限公司」擬向本公司募資案。	本案決議保留對「九江德揚紡織實業有限公司」之投資，待其再提出相關投資企劃書，擇期再開會審議
	4.本公司內部稽核110年度稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.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