

110 年度董事會之重要決議

| 日期 | 案由 | 決議結果 |
|----------|---|---|
| 110/1/27 | 1.本公司民國110年度營運報告書。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 2.本公司稽核主管人事異動案。 【新任稽核主管「陳昱」，生效日110年2月1日】 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 3.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 |
| | 4.本公司經理人109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 |
| | 5.本公司110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，110年度董監酬勞、員工酬勞之費用估列提撥比率各暫以3%作業 |
| | 6.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 |
| 110/3/26 | 1.本公司一〇九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.評估本公司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 |
| | 4.本公司擬召開一一〇年度股東常會案。 | 經全體出席董事無異議照案通過，股東常會日期 110 年 6 月 23 日上午 10 點召開 |
| | 5.本公司擬訂一〇九年度盈餘分配案。 | 經全體出席董事決議109年度盈餘分配為現金股利每股0.4元，並提請股東會承認 |
| | 6.本公司擬訂受理股東提出一一〇年股東常會議案事宜。【受理期間：110年4月16日起至110年4月26日止】 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 7.本公司第十八屆董監事任期即將屆滿，擬於本(110)年度股東會進行全體董事(含獨立董事)改選案。 | 經主席徵詢全體出席董事決議，本次董事應選名額8席、獨立董事應選名額3席 |
| | 8.解除第十九屆新任董事競業禁止限制案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 9.本公司擬修訂「公司章程」案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 10.本公司擬修訂「股東會議事規則」案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 11.本公司一〇九年度董監酬勞及員工酬勞分派案。【董監酬勞新台幣3,811,060元、員工酬勞新台幣3,811,060元】 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 12.本公司擬出具一〇九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 |

| 日期 | 案由 | 決議結果 |
|----------|--|--|
| | 13.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 |
| | 14.本公司擬資金貸與子公司「裕展新創(股)公司」案。(額度：新台幣參仟萬元) | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 15.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 |
| 110/5/12 | 1.本公司一一〇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.本公司擬直接對大陸子公司「九江德裕」增加投資案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 4.本公司110年度股東常會受理股東提案情形暨受理董事(含獨立董事)被提名人資格審查案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 5.本公司經理人「110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 |
| | 6.本公司轉投資「裕展新創(股)公司」之董事人選指派暨現金增資案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 7.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 |
| 110/8/11 | 1.本公司一一〇年度股東常會日期變更案。 【股東常會日期110年8月27日】 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 2.本公司一一〇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 |
| | 3.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 |
| | 4.本公司110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 |
| | 5.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 |
| | 6.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 |
| 110/8/27 | 1.為推選本公司新任董事長及副董事長。 | 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.聘任本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。 【林宏昭 獨立董事、蕭珍琪 獨立董事、葉桂珠 女士】 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 3.本公司第一屆審計委員會之委員聘任案。 【林宏昭 獨立董事、蕭珍琪 獨立董事、朱興華 獨立董事】 | 經全體出席董事無異議照案通過 |

| 日期 | 案由 | 決議結果 |
|-----------|---|------------------------------|
| 110/9/14 | 1.聘任本公司總經理案。 | 經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109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。 .除息基準日：110年10月12日， .現金股利發放日：110年10月28日 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 3.本公司「109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「109年度員工酬勞」發放案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| 110/11/12 | 1.本公司「審計委員會組織規程」制訂案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 2.本公司110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 |
| | 3.本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 | 經全體出席董事無異議照案通過 |
| | 4.本公司內部稽核111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「公司治理實務守則」制訂案。 | 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 |