

113 年度董事會之重要決議

日期	案由	決議結果
113/2/2	1.本公司民國113年度營運報告書。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	2.本公司經理人晉升案。 (葉博宇副總經理)	經主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 【本案之關係人暫時離席迴避未參與表決】
	3.本公司經理人112年度獎金發放案。	經代理主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 【本案之關係人暫時離席迴避未參與表決】
	4.本公司113年度董事酬勞暨員工酬勞提撥比率案。 【113年度董事酬勞、員工酬勞之費用估列提撥比率各以3%作業】	經主席徵詢全體出席董事、獨立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續約並簽訂融資額度案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
113/3/8	1.112年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	2.截至112年12月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	3.擬召開民國113年度股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過，股東常會於113年6月26日下午1點30分召開
	4.擬訂112年度虧損撥補案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過，並提請股東常會承認
	5.112年度員工酬勞及董事酬勞之情形。 【112年度員工酬勞及董事酬勞不予發放】	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.擬於本(113)年度股東常會進行第二十屆董事(含獨立董事)改選案。 【改選董事8人、獨立董事3人】	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過，並提請股東常會進行選舉
	7.擬訂受理股東提出113年度股東常會議案及受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	8.擬出具112年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	9.113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	10. 113年度簽證會計師之委任及報酬案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	11. 「董事會議事規範」修訂案	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
113/5/10	1.113年度第一季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	2.截至113年3月31日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	3.本公司擬制訂「風險管理政策與程序」案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過

日期	案由	決議結果
	4.本公司經理人「113年度(年中)端午績效獎金」發放案。	經主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 【本案之關係人暫時離席迴避未參與表決】
	5.本公司113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。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過，並提請股東常會進行選舉
	6.解除第二十屆新任董事競業禁止限制案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過，並提請股東常會討論
113/6/26	1.為推選本公司新任董事長及副董事長案。	全體出席董事一致推選葉博宇董事擔任本公司董事長，政弘投資(股)公司代表人葉政華董事擔任本公司副董事長
	2.本公司第二屆審計委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事一致通過，第二屆審計委員會成員為蕭珍琪 獨立董事、李榮福 獨立董事、葉桂珠 獨立董事。
	3.本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事一致通過，第六屆薪酬委員會成員為蕭珍琪 獨立董事、李榮福 獨立董事、葉桂珠 獨立董事
113/8/12	1.本公司擬頒發「榮譽董事長」榮銜予葉明洲先生、「榮譽副董事長」榮銜予陳金鳳女士。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	2.113年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	3.截至113年6月30日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	4.本公司擬資金貸與子公司案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	5.本公司擬為子公司「九江德裕紡織科技有限公司」背書保證案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.本公司「董事長」、「副董事長」薪酬案。	經代理主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過 【本案之關係人暫時離席迴避未參與表決】
	7.本公司「葉明洲共同創辦人暨榮譽董事長」退職金案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	8.本公司「郭正沛總經理」退休案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	9.本公司「郭正沛總經理」續聘暨薪酬案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	10.本公司轉投資公司之「法人董事長代表人」指派案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	11.本公司經濟部登記之公司印鑑保管人指派案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	12.本公司編製「2023年永續報告書」案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	13.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。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過

日期	案由	決議結果
113/11/12	1.113年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	2.截至113年9月30日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	3.擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過，底標以不低於票面金額之101.5%為限
	4.稽核單位之114年度內部稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	5.「永續資訊管理作業辦法」及「永續資訊管理內稽作業程序」制訂案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.「對子公司監督及管理辦法」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	7.「董事及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	8.「營運績效獎勵辦法」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	9.本公司轉投資之大陸地區子公司之董監事指派案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	10.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。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過