

114 年度董事會之重要決議

日期	案由	決議結果
114/1/15	1.本公司民國114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.本公司向關係人取得不動產使用權資產案。	經代理主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過過 【本案之關係人暫時離席迴避未參與表決】
	3.本公司之投資性不動產出租予關係人案。	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
	5.生產部蔡佑典協理解任經理人乙職，改敘總經理室特別助理乙案。	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113年度年終獎金發放案。	經代理主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過過 【本案之關係人暫時離席迴避未參與表決】
	7.本公司114年度董事酬勞暨員工酬勞提撥比率案。 【114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
	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。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
114/3/10	1.113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113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.「公司章程」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
	4.擬出具113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
	5.擬召開民國114年度股東常會案。 【股東常會114年6月26日上午9點】	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.擬訂113年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事決議 113 年度盈餘分配為現金股利每股 0.4 元，並提請股東會承認
	7.擬訂受理股東提出114年股東常會議案事宜。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	8.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	9.114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. 114年度簽證會計師之委任報酬案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
114/5/9	1.114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

日期	案由	決議結果
	2.截至114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.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
	4.擬訂「基層員工」之定義。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	5.經理人「114年度端午績效獎金」發放款案。	1.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】 2.請各子公司如期擬訂「營運績效獎勵辦法」
	6.經理人晉升暨解除經理人競業禁止之限制案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	7.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
	114/6/26	1.113年度盈餘分配之股東紅利，擬訂除息基準日暨現金股利發放日案。 【現金股利發放日114年9月12日】
2.弘裕國內第三次無擔保轉換公司債之停止轉換期間暨轉換價格調整案。		經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
114/8/11	1.114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
	2.截至114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
	3.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
	4.公司編製「2024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
	5.公司113年度董事酬勞發放款案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.公司經理人之113年度員工酬勞發放款案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	7.審查各子公司制訂之「績效獎勵辦法」案。	本案經主席徵詢全體出席董事、獨立董事同意依薪委會審議結果：浙江弘裕、裕展新創的獎勵辦法尚有疑義，請該兩公司於9月15日前釐清後覆母公司，九江德裕所提辦法係該公司每月的管理辦法，請九江德裕參考母公司員工獎勵辦法再因地制宜訂定九江德裕公司的員工獎勵辦法，於9月30日前回報母公司再議
	8.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
	9.子公司「穩發綜合開發有限公司」擬轉讓「女媧企業股份有限公司」股票乙案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	10.本公司為董事之責任保險續保案。	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
114/11/12	1.114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114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
	4.本公司擬參與「裕展新創股份有限公司」現金增資案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	5.稽核單位之115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
	6.擬修訂「薪工循環」內部控制制度案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	7.擬修訂公司之「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	8.114年度簽證會計師之委任報酬調整案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	9.公司特材事業部經理之晉升及薪酬案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	10.«公司治理主管»之人事異動案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	11.擬訂«提升企業價值計畫»案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	12.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