

103 年度董事會重要決議事項：

日期	案由	決議結果
103/3/21	1.本公司103年度營運計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司102年度個體財務報告及合併財務報告。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.召開本公司103年度股東常會案。	經全體出席董事同意於103年6月20日下午2點召開。
	4.本公司102年度盈餘分配案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司102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
	6.修訂「公司章程」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	9.本公司經由HONGYU HOLDING增資東莞弘裕紡織科技有限公司。	經全體出席董事無異議照案通過
	10.本公司於第三地區設立投資公司，間接投資越南設立行銷辦事處。	經全體出席董事無異議照案通過
	11.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過
	12.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
103/5/9	1.擬撤銷對「東弘有限公司」之投資案。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
103/6/20	1.本公司102年度營業報告書、財務報告案。	經全體出席股東無異議照案通過
	2.本公司102年度盈餘分配案。	經全體出席股東通過發放現金股利每股 0.3 元。
	3.本公司「公司章程」修訂案。	經全體出席股東無異議照案通過
	4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。	經全體出席股東無異議照案通過
	5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	經全體出席股東無異議照案通過
103/8/8	1.本公司一〇三年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.擬訂103年現金股利除息基準日暨現金股利發放案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.擬訂本公司買回庫藏股註銷股份之減資基準日案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司擬投資「群裕國際股份有限公司」案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司擬投資設立新事業項目公司案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司擬變更內部稽核主管議案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.本公司為弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過
	8.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過
103/11/7	1.本公司一〇三年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.本公司一〇三年度盈餘分派之董監酬勞暨經理人員工紅利分配案。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司新設投資事業公司之董事代表指派案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司內部稽核室104年度稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司出售長期投資鍊諾紡能源股份有限公司股份案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.本公司為弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。	經全體出席董事無異議照案通過
	8.本公司金融機構融資案。	經全體出席董事無異議照案通過