

112 年度董事會之重要決議

日期	案由	決議結果
112/1/10	1.本公司112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111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，經主席徵詢其餘出席董事、獨立董事無異議照案通過
	3.本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥比率案。 【112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
	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。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
112/3/28	1.本公司一一一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.本公司擬修訂「公司章程」案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	3.本公司擬訂一一一年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事決議111年度盈餘分配為現金股利每股0.4元，並提請股東會承認
	4.本公司一一一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
	5.本公司擬召開一一二年度股東常會案。 【股東常會日期112年6月26日下午2點】	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.本公司擬訂受理股東提出一一二年股東常會議案事宜。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
	7.本公司擬資金貸與子公司「九江德裕紡織科技有限公司」案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過 【同意審委會會議決議】
	8.本公司擬出具一一一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.本公司一一二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.本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。	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「員工績效獎勵辦法」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
	12.本公司「經理人薪資待遇辦法」修訂案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事同意薪資報酬委員會的會議決議，由公司再作研議修訂後呈報
	13.本公司經理人薪資調整案暨薪資結構項目調整案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事同意薪資報酬委員會的會議決議， 1.經理人之薪資結構項目暫保留決議。 2.同意本案提報2位經理人的薪資調整。
	14.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
112/5/12	1.本公司一一二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.本公司應收帳款逾期擬轉列其他應收款案。	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.「九江德揚紡織實業有限公司」擬向本公司募資案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	6.本公司經理人「112年度(年中)端午績效獎金」發放案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	7.本公司「經理人薪資待遇辦法」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
112/6/26	1.擬為本公司之子公司弘裕紡織(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
112/8/11	1.本公司一一二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.本公司截至112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.本公司112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
	4.本公司111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。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	5.弘裕國內第二次無擔保轉換公司債之停止轉換期間暨轉換價格調整案。 【國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整，擬授權董事長全權處理】	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111年度董事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	7.本公司經理人之111年度員工酬勞發放案。	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】
	8.本公司擬設置「資訊安全長」乙職。	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
112/11/8	1.本公司一一二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.本公司截至112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.本公司擬直接對大陸子公司「九江德裕紡織科技有限公司」增加投資案	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	4.本公司內部稽核113年度稽核計畫案。	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事無異議照案通過
	5.本公司擬制訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」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