

## 111 年度董事會之重要決議

日期	案由	決議結果
111/1/18	1.本公司民國111年度營運報告書。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.本公司經理人晉升案。	經主席徵詢全體出席董事同意：潘彩娟協理、蔡佑典協理、潘立哲經理等三人之晉升自 111 年 1 月 1 日生效；張培宏經理之晉升自 111 年 2 月 1 日生效
	3.本公司111年度經理人薪資調整案。	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
	4.本公司經理人110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111年度董事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，111年度董事酬勞、員工酬勞之費用估列提撥比率各以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
111/3/22	1.本公司一一〇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.本公司擬自一一一年第一季起變更財務報告之簽證會計師案。	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.本公司擬出具一一〇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
	5.本公司擬修訂「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
	6.本公司擬資金貸與子公司案。	經全體出席董事無異議照案通過
	7.本公司擬召開一一一年度股東常會案。	經全體出席董事無異議照案通過，股東常會日期 111 年 6 月 21 日上午 10 點召開
	8.本公司擬訂一一〇年度盈餘分配案。	經全體出席董事決議110年度盈餘分配為現金股利每股0.5元，並提請股東會承認
	9.本公司擬訂受理股東提出一一一年股東常會議案事宜。	經全體出席董事無異議照案通過
	10.本公司一一〇年度董監酬勞及員工酬勞分派案。	經全體出席董事無異議照案通過
	11.本公司經理人晉升案。	經主席徵詢全體出席董事同意通過，洪錦昌業務部執行副總經理、徐為芳經理等二人之晉升生效日為 111 年 4 月 1 日

日期	案由	決議結果
	12.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
111/5/12	1.本公司一一一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.本公司經理人「111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
	3.本公司之溫室氣體盤查時程規劃案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司擬設置「ESG推動永續發展委員會」案。	經全體出席董事無異議照案通過
111/6/21	1.本公司110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。	經全體出席董事無異議照案通過
	2.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】	經全體出席董事無異議照案通過
	3.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
	4.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。	經全體出席董事無異議照案通過
111/8/12	1.本公司一一一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
	2.本公司111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
	3.本公司「110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「110年度員工酬勞」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.本公司經理人晉升案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」修訂案。	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
111/11/11	1.本公司一一一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
	2.本公司擬修訂自行編製財務報告作業時程。	經全體出席董事無異議照案通過
	3.本公司內部稽核112年度稽核計畫案。	經全體出席董事無異議照案通過
	4.本公司「財務主管」人事任命案。	經全體出席董事無異議照案通過
	5.本公司「代理發言人」人事任命案。	經全體出席董事無異議照案通過
	6.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
	7.本公司「員工績效獎勵辦法」修訂案。	經全體出席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。	經全體出席董事無異議照案通過