

## 113年度股東會及董事會重要決議事項：

會議名稱	日期	重要議案
113年股東常會	113.06.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.承認112年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>2.承認112年度盈餘分配案。 ※執行情形：訂定112年07月24日為分配基準日，112年08月10日為發放日。(每股分配現金股利0.6元。)</li> <li>3.通過修訂「公司章程」案。 ※執行情形：已於股東會後完成變更登記。</li> <li>4.通過修訂「取得與處分資產處理程序」案。 ※執行情形：已依修訂後程序辦理。</li> </ol>
113年第一次 (19屆第11次)	113/01/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過113年度預算案。</li> <li>2.通過授權董事長全權處理本公司對各金融機構往來事宜。</li> <li>3.通過公司遷址案。</li> <li>4.通過經理人調薪案。</li> <li>5.通過112年度經理人年終獎金案。</li> </ol>
113年第二次 (19屆第12次)	113/03/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過112年度員工及董事酬勞分派建議案。</li> <li>2.通過112年度合併財務報告暨個體財務報告案。</li> <li>3.通過112年度營業報告書案。</li> <li>4.通過112年度盈餘分配案。</li> <li>5.通過出具112年度「內控制度聲明書」案。</li> <li>6.通過本公司113年度委任會計師暨會計師獨立性及切適性評估案。</li> <li>7.通過擬制定本公司預先核准非確性服務之一般性原則。</li> <li>8.通過修訂「對外背書保證作業程序」案。</li> <li>9.通過獨立董事補選案。</li> <li>10.通過提名暨審查獨立董事候選人案。</li> <li>11.通過解除董事競業禁止限制案。</li> <li>12.通過召開113年股東常會案。</li> </ol>
113年第三次 (19屆第13次)	113/05/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過113年度第一季合併財務報告案。</li> <li>2.通過113年第一季無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案。</li> <li>3.通過「公司治理實務守則」部分條文案。</li> </ol>
113年第四次 (19屆第14次)	113/08/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過113年度第二季財務報告案。</li> <li>2.通過113年度永續報告書案。</li> <li>3.通過「提名委員會組織規程」案。</li> <li>4.通過設置本公司提名委員會案。</li> <li>5.通過補委任薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>
113年第五次 (19屆第15次)	113/11/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過113年度第三季合併財務報告案。</li> <li>2.通過高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案。</li> <li>3.通過高明能源(股)公司資金貸與案。</li> </ol>

會議名稱	日期	重要議案
		<p>4.通過增訂「永續資訊之管理」作業辦法案。</p> <p>5.通過修訂內部控制制度案。</p> <p>6.通過114年度稽核計畫案。</p> <p>7.通過修正「董事會績效評估辦法」案。</p> <p>8.通過修正「編製與申報永續報告書作業辦法」案。</p> <p>9.通過修正「公司治理實務守則」案。</p> <p>10.通過修正「董事會議事規範」案。</p> <p>11.通過修正「審計委員會組織規程」案。</p> <p>12.通過訂定「永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>13.通過設置本公司永續發展委員會案。</p> <p>14.通過設置本公司永續長案。</p>