

## 114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
114年股東常會	114/06/11	1.承認113年度營業報告書及財務報表案。 2.承認113年度盈餘分配案。 ※執行情形：訂定114年07月21日為分配基準日，114年08月08日為發放日。(每股分配現金股利0.6元。) 3.通過修訂「公司章程」案。 4.通過第20屆董事及獨立董事選舉案。 5.通過解除董事競業禁止限制案。
114年第一次 (19屆第16次)	114/01/13	1.通過114年度預算案。 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。 3.通過經理人調薪案。 4.通過113年度經理人年終獎金案。
114年第二次 (19屆第17次)	114/03/13	1.通過113年度員工及董事酬勞分派建議案。 2.通過113年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 3.通過113年度盈餘分配案。 4.通過出具113年度「內控制度聲明書」案。 5.通過本公司114年度委任會計師暨會計師獨立性及適切性評估案。 6.通過擬制定本公司預先核准非確性服務之一般性原則。 7.通過修訂「公司章程」案。 8.通過提高對各往來金融機構抵押或設質借款金額上限案。 9.通過董事屆滿改選案。 10.通過董事會提名第20屆董事候選人名單案。 11.通過解除董事競業禁止限制案。 12.通過召開114年股東常會案。 13.通過對羽光能源(股)公司資金貸與案。
114年第三次 (19屆第18次)	114/05/09	1.通過114年度第一季合併財務報告案。 2.通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
114年第四次 (20屆第01次)	114/06/11	1.通過第六屆薪資報酬委員會委員案。 2.通過第二屆提名委員會委員案。 3.通過第二屆永續發展委員會委員案。 4.通過增加「預先核准非確信服務政策之一般原則」預先核准清單項目-募資專案服務案。
114年第五次 (20屆第02次)	114/08/13	1.通過114年度第二季財務報告案。 2.通過113年度永續報告書案。 3.通過修正國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。 4.通過修正電腦資訊系統作業辦法(CC701-CC710)案。

會議名稱	日期	重要議案
114年第六次 (20屆第03次)	114/11/11	1.通過114年度第三季合併財務報告案。 2.通過115年度稽核計畫案。 3.通過制定「預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則」案。 4.通過修正「CW-312董事、監察人薪資酬勞及員工酬勞分配辦法」案。 5.通過高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案。 6.通過羽光能源(股)公司資金貸與案。 7.通過Hexai Group Limited資金貸與案。