

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

會議日期	股東會重要決議	執行情形
110.7.26	1. 承認109年度營業報告書及各項財務報表。 2. 通過承認109年度盈餘分配案。	訂定110.08.18為配息基準日，並於110.09.03為發放日。(每股分配現金股利0.66元)。

會議日期	董事會重要決議
110.03.05	<p>報告事項</p> <p>(一) 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>(二) 重要財務業務報告。</p> <p>(三) 本公司內部稽核查核作業報告。</p> <p>(四) 其他重要報告事項。</p> <p>1、本公司109年度董事會暨功能性委員會績效評估執行結果報告。</p> <p>2、會計師向治理單位暨管理階層溝通事項之報告。</p> <p>3、本公司近期取得或處分有價證券明細報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項。</p> <p>(二) 本次會議討論事項。</p> <p>1、通過；本公司簽證會計師獨立性評估及委任公費等相關事宜。</p> <p>2、通過；檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，修改本公司「薪資管理規則」部份內容。</p> <p>3、通過；本公司109年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案暨董事長與總經理之薪資報酬數額等相關事宜</p> <p>4、通過；本公司109年度營業報告書及財務報表。</p> <p>5、通過；本公司109年度盈餘分配表案。</p> <p>6、通過；本公司109年度之「內部控制制度聲明書」。</p> <p>7、通過；本公司110年度營業計畫概要。</p> <p>8、通過；修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。</p> <p>9、通過；召開本公司110年股東常會之日期、地點、召開事由、受理提案等相關事宜。</p>
110.05.07	<p>報告事項</p> <p>(一) 上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>(二) 重要財務業務報告。</p> <p>1、本公司110年度第1季營業報告。</p> <p>2、本公司110年度第1季財務報表報告。</p> <p>(三) 本公司內部稽核查核作業報告。</p> <p>(四) 本公司近期取得或處分有價證券明細報告。</p> <p>(五) 其他重要報告事項。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項:無。</p> <p>(二) 通過；本公司董事及重要職員投保「責任保險」案。</p>
110.05.19	討論事項

	(一) 通過;為因應疫情變化，本公司 110 年股東常會開會地點如變更，授權董事長依相關法令規定全權處理。
110.07.09	討論事項 (一)通過;本公司 110 年股東常會延期案
110.08.06	報告事項 (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 本公司內部稽核查核作業報告。 (三) 其他重要報告事項。 本公司近期取得或處分有價證券明細報告。 討論事項 (一) 上次會議保留之討論事項。 (二) 本次會議討論事項。 通過;本公司 110 年上半年度營業報告及財務報表。
110.11.05	報告事項 (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 本公司內部稽核查核作業報告。 (三) 其他重要報告事項。 1. 會計師向治理單位暨管理階層溝通事項之報告。 2. 本公司近期取得或處分有價證券明細報告。 四、討論事項 (一)、上次會議保留之討論事項：無。 (二)、通過；本公司董事、經理人及員工酬勞等酬金之制訂標準與結構等相關修訂事宜及擬定 110 年度年終獎金發放案。 (三)、通過；本公司 110 年度前 3 季營業報告及財務報表案。 (四)、通過；重新訂定本公司「內部稽核制度及內部稽核實施細則」案。 (五)、通過；本公司 111 年度稽核計畫案。 (六)、通過；提高本公司購買利華羊毛工業股份有限公司股票一年內累積取得額度之授權金額為新台幣壹億元案。 (七)、通過；本公司向金融機構融資貸款到期續約案。