

112年度及截至年報刊印日止股東會及董事會重要決議：

會議名稱	日期	重要議案
112年股東常會	112.06.15	1.承認111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認111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。) 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。 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。
112年第一次 (19屆第4次)	112/01/12	1.通過112年預算案。 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111年度經理人年終獎金案。
112年第二次 (19屆第5次)	112/03/14	1.通過111年度自結合併財務報表暨個體財務報表案。 2.通過出具111年度「內控制度聲明書」案。 3.通過更換簽證會計師及會計師獨立性及切適性評估案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.通過修訂「資產取得或處分處理程序」案。 6.通過召開112年度股東常會案。 7.通過羽光能源(股)公司(以下簡稱羽光能源)投資案。 8.通過對羽光能源(股)公司背書保證案。 9.通過對羽光能源(股)公司資金貸與案。
112年第三次 (19屆第6次)	112/03/24	1.通過111年度員工及董事酬勞分派建議案。 2.通過111年度合併財務報告暨個體財務報告案。 3.通過111年度營業報告書案。 4.通過111年度盈餘分配案。
112年第四次 (19屆第7次)	112/05/09	1.通過112年度第一季合併財務報告案。
112年第五次 (19屆第8次)	112/07/19	1.通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。
112年第六次 (19屆第9次)	112/08/09	1.通過112年度第二季財務報告。 2.通過台塑大樓都更授權案。 3.通過擬更換經濟部印鑑章小章保管人。 4.通過擬以合資方式設立高明能源股份有限公司。

會議名稱	日期	重要議案
112年第七次 (19屆第10次)	112/11/10	1.通過112年度第三季財務報告案。 2.通過對高昕製衣(香港)有限公司資金貸與案。 3.通過113年度內部稽核計畫案。 4.通過增訂「智慧財產管理」作業辦法。 5.通過台塑大樓融資借款案。 6.通過對孫公司拓森能源(股)公司背書保證案。
113年第一次 (19屆第11次)	113/01/11	1.通過113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.通過公司遷址案。 4.通過經理人調薪案。 5.通過112年度經理人年終獎金案。
113年第二次 (19屆第12次)	113/03/13	1.通過112年度員工及董事酬勞分派建議案。 2.通過112年度合併財務報告暨個體財務報告案。 3.通過112年度營業報告書案。 4.通過112年度盈餘分配案。 5.通過出具112年度「內控制度聲明書」案。 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。 7.通過擬制定本公司預先核准非確性服務之一般性原則。 8.通過修訂「對外背書保證作業程序」案。 9.通過獨立董事補選案。 10.通過提名暨審查獨立董事候選人案。 11.通過解除董事競業禁止限制案。 12.通過召開113年股東常會案。