

112 年度董事會重要決議：

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
第 15 屆 第 2 次 臨時 董事會 112/1/10	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u>：無 <u>討論事項</u> 1.本公司楊梅廠營造廠簽約及變更設計案。 2.本公司 112 年度預算案。 3.本公司銀行貸款案。 4.本公司 111 年第 4 季起財務報表簽證會計師變更案。 5.訂定本公司國內第 1 次有擔保轉換公司債於 111 年第 4 季轉換普通股發行新股基準日案。 6.薪資報酬委員會決議案提報董事會。	1.經全體出席董事一致通過。 2.經全體出席董事一致通過。 3.經全體出席董事一致通過。 4.經全體出席董事一致通過。 5.經全體出席董事一致通過。 6.經全體出席董事一致通過。
第 15 屆 第 19 次 董事會 112/2/21	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u>： 1.公司自行編製財務報告能力情形。 2.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。 <u>討論事項</u> 1.本公司 112 年股東常會召集案。 2.改選第 16 屆董事及獨立董事案。 3.本公司董事及獨立董事候選人提名公告案。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」案。	1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 1.經全體出席董事一致通過。 2.經全體出席董事一致通過。 3.經全體出席董事一致通過。 4.經全體出席董事一致通過。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	5.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 6.本公司擬經子公司轉投資馬來西亞公司案。 7.本公司龍潭廠房土地續租乙案。	5.經全體出席董事一致通過。 6.經全體出席董事一致通過。 7.經全體出席董事一致通過。
第 15 屆 第 20 次 董事會 112/3/23	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項：</u> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.自行編製財務報告能力情形。 3.111 年第 4 季年度預算執行情形。 4.111 年第 4 季健全營運計劃執行情形。 5.公司債及現金增資資金(暨建廠進度報告)運用情形。 6.國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形。 <u>討論事項</u> 1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.111 年度虧損撥補案。 3.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.董事及獨立董事候選人名單資格條件審查案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.新增本公司 112 年股東常會召集事由。 8.本公司銀行貸款案。 9.簽證會計師獨立性及適任性評估	1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。 4.向全體出席董事提出報告。 5.向全體出席董事提出報告。 6.向全體出席董事提出報告。 1.經全體出席董事一致通過，呈 112 年股東常會承認。 2.經全體出席董事一致通過，呈 112 年股東常會承認。 3.經全體出席董事一致通過，呈 112 年股東常會討論。 4.經全體出席董事一致通過，呈 112 年股東常會討論。 5.經全體出席董事一致通過。 6.經全體出席董事一致通過。 7.經全體出席董事一致通過。 8.經全體出席董事一致通過。 9.經全體出席董事一致通過。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	案。 10.擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 11.111 年度內部控制制度聲明書案。 12.董事會成員暨功能性委員會年度評鑑結果。	10.經全體出席董事一致通過。 11.經全體出席董事一致通過。 12.經全體出席董事一致通過。
第 15 屆 第 21 次 董事會 112/5/8	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項：</u> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.112 年第 1 季財務報表。 3.112 年第 1 季預算執行情形。 4.自行編製財務報告能力情形。 5.公司債及現金增資資金(暨建廠進度報告)運用情形。 6.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。 <u>討論事項</u> 1.本公司資金貸與子公司 MIC 案。 2.本公司截至 112/03/31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 3.訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於 112 年第 1 季轉換普通股發行新股基準日案。	1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。 4.向全體出席董事提出報告。 5.向全體出席董事提出報告。 6.向全體出席董事提出報告。 1.經全體出席董事一致通過。 2.經全體出席董事一致通過。 3.經全體出席董事一致通過。
第 16 屆 第 1 次 董事會 112/5/18	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、TAN TIONG MING、 李天行、鄭佩汶 委託出席董事： 林俊儀董事委託蔡焜煌董事 <u>報告事項：</u>無	

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<u>討論事項</u> 1.推選本公司第 16 屆董事長及副董事長案。	1.經全體出席董事一致推選， 永讚開發投資(股)公司代表人鍾富瑋董事擔任董事長， 宏達開發投資(股)公司代表人黃偉特董事擔任副董事長。
第 16 屆 第 2 次 董事會 112/8/11	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、TAN TIONG MING 李天行、鄭佩汶、張居德 報告事項： 1.上次會議記錄及執行情形。 2.112 年第 2 季財務報表。 3.112 年第 2 季預算執行情形。 4.自行編製財務報告能力情形。 5.本公司於 112/5/18 股東常會新選任之獨立董事其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定，並已依法於選任後 10 日內檢送至主管機關備查。 6.公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。 7.國內第 1 次有擔保轉換公司債執行轉換情形。 8.向新光產物保險股份有限公司續保董監事及經理人責任保險。 9.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。 <u>討論事項</u> 1.本公司會計主管任命案。 2.本公司銀行貸款案。 3.本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所審計及簽證公費案。 4.本公司截至 112/6/30 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。	1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。 4.向全體出席董事提出報告。 5.向全體出席董事提出報告。 6.向全體出席董事提出報告。 7.向全體出席董事提出報告。 8.向全體出席董事提出報告。 9.向全體出席董事提出報告。 1.經全體出席董事一致通過。 2.經全體出席董事一致通過。 3.經全體出席董事一致通過。 4.本議案經全體出席董事一致通過議案所列對象非屬資金貸與性質。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	5.訂定本公司股票暨債券更名換票基準日及換發有價證券作業計畫案。 6.第5屆薪資報酬委員會委員委任案。 7.第2屆資訊安全委員會委員委任案。	5.經全體出席董事一致通過。 6.獨立董事李天行、鄭佩汶因利害關係迴避外，本議案經其餘出席董事一致同意通過。 7.獨立董事李天行、鄭佩汶因利害關係迴避外，本議案經其餘出席董事一致同意通過。