

113 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 16 屆 第 4 次 董事會 113/1/25	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、TAN TIONG MING 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 本公司 113 年度預算案。 2. 本公司銀行貸款案。 3. 訂定本公司國內第 1 次有擔保轉換 公司債於 112 年第 4 季轉換普通股 發行新股基準日案。 4. 薪資報酬委員會決議案提報董事 會。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過。 2. 經全體出席董事一致同意通過。 3. 經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>4. 經全體出席董事一致同意通過。</p>
第 16 屆 第 5 次 董事會 113/3/7	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、TAN TIONG MING 李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 業務報告。 3. 112 年第 4 季預算執行情形。 4. 自行編製財務報告能力情形。 5. 內部稽核業務報告。 6. 國內第 1 次有擔保轉換公司債執行 轉換情形。 7. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及 查證時程計劃。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 112 年度營業報告書及財務報表 案。 2. 113 年股東常會召集案</p>	<p>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。</p> <p>7. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過，呈 113 年股東常會承認。 2. 經全體出席董事一致同意通過。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	3. 私募普通股補辦公開發行案。 4. 本公司銀行貸款案。 5. 112 年度內部控制制度聲明書案。 6. 董事會、個別董事成員暨功能性委員會年度評鑑結果。 7. 本公司董事會外部績效評估結果。	3. 經全體出席董事一致同意通過。 4. 經全體出席董事一致同意通過。 5. 經全體出席董事一致同意通過。 6. 經全體出席董事一致同意通過。 7. 經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 6 次 董事會 113/3/28	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING 李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。 3. 本公司股東提案期間為 113/3/8 起至 113/3/18 止，經核未有股東提案。 <u>討論事項</u> 1. 停止辦理 112 年股東會通過之現金增資私募普通股案。 2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 112 年度盈餘分配案。 4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 新增本公司 113 年股東常會召集事由。 7. 訂定本公司國內第 1 次有擔保轉換公司債於 113 年第 1 季轉換普通股發行新股基準日案。 8. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。	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。 1. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會報告。 2. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會報告。 3. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會承認。 4. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。 5. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。 6. 經全體出席董事一致同意通過。 7. 經全體出席董事一致同意通過。 8. 經全體出席董事一致同意通過。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	9.擬修訂本公司會計制度案。	9.經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 7 次 董事會 113/4/8	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 郭人豪、李天行、鄭佩汶 委託出席：張居德委託李天行</p> <p><u>報告事項</u>：無</p> <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 解除法人董事代表人競業禁止限制案。 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 新增本公司 113 年股東常會召集事由。 	<ol style="list-style-type: none"> 郭人豪董事因利害關係迴避，本議案經其餘出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。 經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 8 次 董事會 113/5/9	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 上次會議記錄及執行情形。 113 年第 1 季預算執行情形。 內部稽核業務報告。 公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。 <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 113 年第 1 季財務報表案。 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。 本公司擬辦理變更 109 年度之募集資金運用計畫。 本公司資金貸與子公司 MIC 案。 	<ol style="list-style-type: none"> 向全體出席董事提出報告。 向全體出席董事提出報告。 向全體出席董事提出報告。 向全體出席董事提出報告。 向全體出席董事提出報告。 <ol style="list-style-type: none"> 經全體出席董事一致同意通過。 經全體出席董事一致同意通過。 經全體出席董事一致同意通過並提報股東會追認。 經全體出席董事一致同意通過。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	5.本公司銀行貸款案。 6.本公司擬設置資訊安全長案。 7.薪資報酬委員會決議案提報董事會。 8.本公司擬與華義國際數位娛樂股份有限公司設立合資公司案。	5.經全體出席董事一致同意通過。 6.經全體出席董事一致同意通過。 7.經全體出席董事一致同意通過。 8.經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 9 次 董事會 113/8/9	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德 <u>報告事項：</u> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.113 年第 2 季預算執行情形。 3.內部稽核業務報告。 4.公司債及現金增資資金運用情形暨 建廠進度報告。 5.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。 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> 1.113 年第 2 季財務報表案。 2.本公司新申請銀行貸款案。 3.訂定股票面額變更之換票基準日及 換發有價證券作業計畫案。 4.訂定盈餘轉增資發行新股基準日及 相關事宜案。 5.本公司銀行貸款續約案。	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同意通過。 2.經全體出席董事一致同意通過。 3.經全體出席董事一致同意通過。 4.經全體出席董事一致同意通過。 5.經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 10 次 董事會 113/11/11	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 李天行、鄭佩汶 委託出席：張居德委託李天行 <u>報告事項：</u> 1.上次會議記錄及執行情形。	1.向全體出席董事提出報告。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>2.113 年第 3 季預算執行情形。</p> <p>3.內部稽核業務報告。</p> <p>4.公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。</p> <p>5.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.113 年第 3 季財務報表案。</p> <p>2.本公司為子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING, LTD.背書保證案。</p> <p>3.本公司擬訂定「永續資訊管理作業」案。</p> <p>4.本公司「114 年度內部稽核計畫」案。</p> <p>5.薪資報酬委員會決議案提報董事會。</p>	<p>2.向全體出席董事提出報告。</p> <p>3.向全體出席董事提出報告。</p> <p>4.向全體出席董事提出報告。</p> <p>5.向全體出席董事提出報告。</p> <p>1.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>4.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>5.經全體出席董事一致同意通過。</p>
<p>第 16 屆 第 11 次 董事會 113/12/17</p>	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.擬辦理 113 年現金增資發行新股案。</p> <p>2.修訂本公司「董事會議事辦法」案。</p> <p>3.本公司擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>4.本公司擬聘請第 1 屆永續發展委員會委員案。</p> <p>5.興建楊梅廠預算追加案。</p> <p>6.擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。</p>	<p>1.向全體出席董事提出報告。</p> <p>1.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>4.獨立董事李天行、鄭佩汶及張居德因利害關係迴避外，本議案經其餘出席董事一致同意通過。</p> <p>5.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>6.經全體出席董事一致同意通過。</p>