

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	<p>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</p> <p><u>報告事項</u></p> 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。 <p><u>討論事項</u></p> 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。 4. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會報告。 5. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會報告。 6. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會承認。 7. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。 8. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。 9. 經全體出席董事一致同意通過。 10. 經全體出席董事一致同意通過。 11. 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>