

114 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 12 次 董事會 114/1/17	<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> 1. 上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項：</u> 1. 本公司 114 年度預算案。 2. 本公司銀行貸款案。 3. 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>
第 16 屆 第 13 次 董事會 114/3/11	<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> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 業務報告。 3. 113 年第 4 季預算執行情形。 4. 內部稽核業務報告。 5. 公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。 6. 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. 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 114 年股東常會召集案 3. 停止辦理 113 年股東會通過之現金增資私募普通股案。 4. 本公司銀行貸款續約案。 5. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。</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。</p> <p>6. 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並呈 114 年股東常會承認。 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並呈 114 年股東常會報告。 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。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	6.113 年度內部控制制度聲明書案。 7.董事會、個別董事成員暨功能性委員會年度評鑑結果。 8.113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	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並呈 114 年股東常會報告。
第 16 屆 第 1 次 臨時 董事會 114/4/18	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。 <u>討論事項：</u> 1.擬買回本公司普通股股份轉讓予員工案。	1.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。
第 16 屆 第 14 次 董事會 114/5/8	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 Vincent Wong Mun Seng、 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.業務報告。 3.114 年第 1 季預算執行情形。 4.內部稽核業務報告。 5.本公司股東提案期間為 114.3.14 起至 114.3.24 止，經核未有股東提案。 6.109 年度公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。 7.113 年度現金增資資金運用情形報告。 8.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> 1.114 年第 1 季財務報表案。	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。 7.向全體出席董事提出報告。 8.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。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>2.113 年度盈餘分配案。</p> <p>3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>4.擬修訂「公司章程」案。</p> <p>5.解除法人董事代表人競業禁止限制案。</p> <p>6.新增 114 年股東常會召集事由。</p> <p>7.113 年度員工酬勞分配方式案。</p> <p>8.取消本公司為子公司 MIC 背書保證案。</p> <p>9.本公司截至 114.3.31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。</p> <p>10.修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。</p> <p>11.本公司新申請銀行貸款案。</p>	<p>2.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會承認。</p> <p>3.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會討論。</p> <p>4.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會討論。</p> <p>5.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會討論。</p> <p>6.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>7.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>8.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>9.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>10.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>11.經全體出席董事一致同意通過。</p>