

## 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： 鍾富瑋、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： 鍾富瑋、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</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>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
	<p>案。</p> <p>6.113 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>7.董事會、個別董事成員暨功能性委員會年度評鑑結果。</p> <p>8.113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</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並呈 114 年股東常會報告。</p>
第 16 屆 第 1 次 臨時 董事會 114/4/18	<p>出席董事： 鍾富瑋、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.擬買回本公司普通股股份轉讓予員工案。</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>
第 16 屆 第 14 次 董事會 114/5/8	<p>出席董事： 鍾富瑋、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</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。 3.114 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。</p> <p><u>討論事項：</u></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。 7.向全體出席董事提出報告。 8.向全體出席董事提出報告。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	1.114 年第 1 季財務報表案。 2.113 年度盈餘分配案。 3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.擬修訂「公司章程」案。 5.解除法人董事代表人競業禁止限制案。 6.新增 114 年股東常會召集事由。 7.113 年度員工酬勞分配方式案。 8.取消本公司為子公司 MIC 背書保證案。 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。 10.修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。 11.本公司新申請銀行貸款案。	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並呈 114 年股東常會承認。 3.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會討論。 4.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會討論。 5.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 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。 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。
第 16 屆 第 15 次 董事會 114/8/8	出席董事： 鍾富瑋、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 2 季預算執行情形。 4.內部稽核業務報告。 5.109 年度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。 7.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。  <u>討論事項：</u>	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。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	1.114 年第 2 季財務報表案。 2.訂定盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜案。 3.本公司銀行貸款續約案。 4.本公司截至 114.6.30 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 5.訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」。 6.本公司 113 年度永續報告書。 7.本公司擬認購 Top Win International Limited (Nasdaq:SORA)發行之 3 年期 Convertible Note 案。 8.本公司擬收購印度 Letul Investments Private Limited 股權案。 9.楊梅廠預算追加案。	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。 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。 9.經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 16 次 董事會 114/10/15	出席董事： 鍾富瑋、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。  <u>討論事項：</u> 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.解除法人董事代表人競業禁止限制案。 3.114 年第一次股東臨時會召集案。	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並呈 114 年第一次股東臨時會討論。 2.本議案董事長鍾富瑋因利害關係迴避，並由蔡焜煌董事主持，經其餘出席董事一致同意通過並呈 114 年第一次股東臨時會討論。 3.經全體出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 17 次 董事會	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、	

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
114/11/10	<p>Vincent Wong Mun Seng、 李天行、鄭佩汶、張居德 委託出席：張居德委託李天行</p> <p><u>報告事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.上次會議記錄及執行情形。</li> <li>2.業務報告。</li> <li>3.114 年第 3 季預算執行情形。</li> <li>4.內部稽核業務報告。</li> <li>5.109 年度公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。</li> <li>6.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。</li> </ol> <p><u>討論事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.114 年第 3 季財務報表案。</li> <li>2.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。</li> <li>3.本公司截至 114.9.30 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。</li> <li>4.本公司銀行貸款續約案。</li> <li>5.本公司「115 年度內部稽核計畫」案。</li> <li>6.薪資報酬委員會決議案提報董事會。</li> <li>7.修訂本公司「內控制度-人事及薪工循環」案。</li> <li>8.本公司擬於印度開立證券帳戶 (Demat) 案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.向全體出席董事提出報告。</li> <li>2.向全體出席董事提出報告。</li> <li>3.向全體出席董事提出報告。</li> <li>4.向全體出席董事提出報告。</li> <li>5.向全體出席董事提出報告。</li> <li>6.向全體出席董事提出報告。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>2.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>3.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>4.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>5.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>6.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>7.經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>8.本議案蔡焜煌董事因利害關係迴避，經其餘出席董事一致同意通過。</li> </ol>
第 16 屆 第 2 次 臨時 董事會 114/11/26	<p>出席董事： 鍾富瑋、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</p> <p><u>報告事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.上次會議記錄及執行情形。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.向全體出席董事提出報告。</li> </ol>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p><u>討論事項：</u></p> <p>1.擬買回本公司普通股股份轉讓予員工案。</p> <p>2.本公司擬新增印度證券帳戶(Demat)有權簽字人案。</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>