

## 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>：</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. 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>：</p> <p>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>：</p> <p>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。</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
	<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：</p> <p>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>：</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：</p> <p>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> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p> <p>2.業務報告。</p> <p>3.114 年第 1 季預算執行情形。</p> <p>4.內部稽核業務報告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.113 年度現金增資資金運用情形報告。</p> <p>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。</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>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>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
	<p>1.114 年第 1 季財務報表案。</p> <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>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>
第 16 屆 第 15 次 董事會 114/8/8	<p>出席董事：</p> <p>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</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p> <p>2.業務報告。</p> <p>3.114 年第 2 季預算執行情形。</p> <p>4.內部稽核業務報告。</p> <p>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。</p> <p>6.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。</p> <p>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。</p> <p><u>討論事項：</u></p>	<p>1.向全體出席董事提出報告。</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>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>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>1.114 年第 2 季財務報表案。</p> <p>2.訂定盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜案。</p> <p>3.本公司銀行貸款續約案。</p> <p>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。</p> <p>5.訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」。</p> <p>6.本公司 113 年度永續報告書。</p> <p>7.本公司擬認購 Top Win International Limited (Nasdaq:SORA) 發行之 3 年期 Convertible Note 案。</p> <p>8.本公司擬收購印度 Letul Investments Private Limited 股權案。</p> <p>9.楊梅廠預算追加案。</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> <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>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>
第 16 屆 第 16 次 董事會 114/10/15	<p>出席董事：</p> <p>鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、林俊儀、TAN TIONG MING、李天行、鄭佩汶</p> <p>委託出席：張居德委託李天行</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.修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>2.解除法人董事代表人競業禁止限制案。</p> <p>3.114 年第一次股東臨時會召集案。</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並呈 114 年第一次股東臨時會討論。</p> <p>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。</p> <p>3.經全體出席董事一致同意通過。</p>
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> <p>1.上次會議記錄及執行情形。 2.業務報告。 3.114年第3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。</p> <p><u>討論事項：</u></p> <p>1.114年第3季財務報表案。 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。 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。 4.本公司銀行貸款續約案。 5.本公司「115年度內部稽核計畫」案。 6.薪資報酬委員會決議案提報董事會。 7.修訂本公司「內控制度-人事及薪工循環」案。 8.本公司擬於印度開立證券帳戶(Demat)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。 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。 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> <p>7.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>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。</p>
第16屆 第2次 臨時 董事會 114/11/26	<p>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</p> <p><u>報告事項：</u></p> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p>	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><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>