

115 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 18 次 董事會 115/1/29	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 李天行、張居德 委託出席：鄭佩汶委託李天行 <u>報告事項：</u> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.本公司收購印度 Letul Investments Private Limited 股權進度。 <u>討論事項：</u> 1.本公司 115 年度預算案。 2.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。 3.本公司銀行貸款續約案。 4.本公司新申請銀行貸款案。 5.薪資報酬委員會決議案提報董事 會。	1.向全體出席董事提出報告。 2.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 19 次 董事會 115/3/10	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 4 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。 <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。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	1.114 年度營業報告書及財務報表案。 2.114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3.本公司銀行貸款續約案。 4.本公司資金貸與子公司 MIC 案。 5.本公司截至 114.12.31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 6.簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7.本公司擬於楊梅廠屋頂建置棚架式太陽光電工程案。 8.114 年度內部控制制度聲明書案。 9.本公司董事會成員暨功能性委員會年度評鑑結果。 10.改選第 17 屆董事及獨立董事案。 11.本公司董事及獨立董事候選人提名公告案。 12.115 年股東常會召集案。 13.擬取得子公司聯和科創股份有限公司股權案。 14.本公司擬認購印度子公司 BHARAT LINE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED 現金增資發行新股案。	1.經全體出席董事一致同意通過並呈 115 年股東常會承認。 2.經全體出席董事一致同意通過並呈 115 年股東常會報告。 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。 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。 12.經全體出席董事一致同意通過。 13.蔡焜煌為聯和公司董事長，因涉及自身利害關係本案予以迴避，經其餘出席董事一致同意通過。 14.蔡焜煌及 TAN TIONG MING 為 BLI 公司董事，因涉及自身利害關係本案予以迴避，經其餘出席董事一致同意通過。
第 16 屆 第 20 次 董事會 115/5/12	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。 3.115 年第 1 季預算執行情形。 4.內部稽核業務報告。	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。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	5.本公司現任獨立董事其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定。 6.109 年度公司債及現金增資資金運用情形暨楊梅新廠建興工程結案報告。 7.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> 1.115 年第 1 季財務報表案。 2.擬修訂「公司章程」案。 3.董事及獨立董事候選人名單資格條件審查案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 5.新增 115 年股東常會召集事由。 6.本公司截至 115.3.31 應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 7.114 年度盈餘分配案。 8.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	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。 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 115 年股東常會討論。 3.經全體出席董事一致同意通過並呈 115 年股東常會選舉。 4.經全體出席董事一致同意通過並呈 115 年股東常會討論。 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並呈 115 年股東常會承認。 8.經全體出席董事一致同意通過並呈 115 年股東常會討論。
第 16 屆 第 21 次 董事會 115/6/12	<u>出席董事：</u> 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。 <u>討論事項：</u> 1.擬投資○○公司案。	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。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
第 17 屆 第 1 次 董事會 115/6/26	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、張居德，劉慧儀 報告事項：無。 討論事項： 1.推選本公司第 17 屆董事長及副董事長案。 2.本公司功能性委員會委員委任案。	1.本議案經全體出席董事一致推選，永讚開發投資(股)公司代表人鍾富瑋董事擔任董事長，宏達開發投資(股)公司代表人黃偉特董事擔任副董事長。 2.獨立董事李天行、張居德及劉慧儀因利害關係迴避外，本議案經其餘出席董事一致同意通過。