百和兴业股份有限公司

最近年度董事会之决议事项

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 12 次 董事会	2021 年 3 月 24 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 本公司 109 年度员工酬劳及董事酬劳分派案，提请讨论。 4. 本公司 109 年度营业报告书及合并财务报告，提请讨论。 5. 本公司 109 年度盈余分配案，提请讨论。 6. 本公司 109 年度盈余分配之股东股息红利以现金发放案，提请讨论。 7. 本公司设置公司治理主管，提请讨论。 8. 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日内部控制制度自行评估之「内部控制制度声明书」，提请讨论。 9. 本公司及子公司截至 109 年 12 月底之背书保证总额达净值 50%以上，提请讨论。 10.拟修订本公司章程案，提请讨论。 11. 拟修订本公司【董事选举办法】，提请讨论。 12. 拟修订【股东会议事规则】，提请讨论。 13. 110 年度会计师审计公费，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 10.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 11.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 12.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 13.决议：经全体出席董事无异议照案通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 12 次 董事会	2021 年 3 月 24 日	14. 评估签证会计师之独立性及适任性案，提请讨论。 15. 拟订定本公司召开 110 年股东常会日期、时间、地点及会议召集事由，股东并得采电子方式行使表决权案，提请讨论。 16. 拟订定受理股东提出 110 年股东常会议案相关事宜，提请讨论。 17. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 18. 宏兴公司于印度尼西亚设立代表处及任命印度尼西亚代表处总经理之事宜，提请讨论。 19. 经理人员薪资核定案，提请讨论。 20. 因受疫情影响，外派人员的休假调整案，提请讨论。 21. 有关结清台湾劳退旧制年资案，提请讨论。	14.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 15.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 16.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 17.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 18.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 19.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 20.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 21.决议：经全体出席董事无异议照案通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 13 次董事会	2021 年 5 月 7 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		2. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。	2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		3. 台湾百隆生物科技股份有限公司拟办理解散清算，提请讨论。	3.决议：郑国烟董事为台湾百隆公司董事及郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		4. 本公司拟请凯基商业银行筹组联合授信银行团，并向联合授信银行团申请融资额度，提请讨论。	4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		5. 本公司总经理委任案，提请讨论。	5.决议：郑国烟董事及郑程嘉董事为郑新隆先生之一、二等亲，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		6. 越南百宏公司「监事」取消设置案，提请讨论。	6.决议：郑国烟董事及郑程嘉董事为郑新隆先生之一、二等亲，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		7. 越南百宏公司总经理委任案，提请讨论。	7.决议：郑国烟董事及郑程嘉董事为郑新隆先生之一、二等亲，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		8. 拟解除新任总经理之竞业禁止限制案，提请讨论。	8.决议：郑国烟董事及郑程嘉董事为郑新隆先生之一、二等亲，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		9. 本公司财务主管异动，提请讨论。	9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		10. 本公司研发管理中心主管异动，提请讨论。	10.决议：施奕良董事为本案之利害关系人，于本案讨论及决议时回避，经主席征询其余出席董事无异议通过。

第 5 届第 13 次董事会	2021 年 5 月 7 日	11. 拟修订本公司「分层授权实施办法」之部分条文暨「分层核决权限表」，提请讨论。 12. 本公司拟与多方合资于越南设立电动自行车专业组装制造公司案，提请讨论。 13. 越南百宏公司兴建供出租用之厂房及相关建筑物案，提请讨论。 14. 越南百宏公司拟办理现金增资美金 35,000 仟元，提请讨论。 15. 配合组织调整，相关经理人员职称(公司)异动暨经理人员薪资核定案，提请讨论。	11. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 12. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 13. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 14. 决议：郑国烟董事为越南百宏公司之董事长及郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 15.决议：郑国烟董事、郑程嘉董事及施奕良董事因兼任本公司经理人，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
第 5 届第 14 次董事会	2021 年 6 月 1 日	拟修订本公司 110 年股东常会之召开日期，提请议决。	决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 5 届第 15 次董事会	2021 年 6 月 19 日	拟变更本公司 110 年股东常会之召开地点，提请议决。	决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 5 届第 16 次董事会	2021 年 7 月 7 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 5 届第 17 次董事会	2021 年 8 月 25 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 本公司 110 年第 2 季合并财务报告，提请讨论。 3. 配合集团投资架构调整，香港安达公司拟将持有东莞百宏实业有限公司 34.2857%的股权出售予无锡百和织造股份有限公司，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：郑国烟董事为无锡百和公司及东莞百宏公司董事长、郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲及香港安达公司董事，以及郑程综董事为香港安达公司董事，故 3 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

第 5 届第 17 次董事会	2021 年 8 月 25 日	4. 香港安达公司拟分别向百和国际有限公司与无锡百胜化学纤维有限公司收购其持有之无锡百和公司 4.2%和 2.59%的股权，提请讨论。	4.决议：郑国烟董事为无锡百和公司及百和国际公司董事长、郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲及香港安达公司董事，以及郑程综董事为香港安达公司董事，故 3 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		5. 香港安达公司拟向无锡百和公司收购其持有无锡百卫生物科技有限公司 100%的股权，提请讨论。	5.决议：郑国烟董事为无锡百卫公司董事长、郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲及香港安达公司董事，以及郑程综董事为香港安达公司董事，故 3 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		6. 本公司之子公司无锡百和公司拟办理首次公开发行人民币普通股股票并申请在海外证券交易所上市案，提请讨论。	6.决议：郑国烟董事为无锡百和公司董事长、郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，故 2 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		7. 无锡百和公司执行副总经理委任案，提请讨论。	7.决议：郑国烟董事为郑程嘉董事之一等亲、郑程嘉董事为本案之关系人，故 2 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		8. 百隆国际贸易有限公司董事委任案，提请讨论。	8.决议：郑国烟董事为百隆公司董事、郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，以及施奕良董事为本案关系人，故 3 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		9. 拟解除本公司董事竞业行为之限制案，提请讨论。	9.决议：郑国烟董事为郑程嘉董事之一等亲、郑程嘉董事与施奕良董事为本案关系人，故 3 位于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 17 次董事会	2021 年 8 月 25 日	10. 无锡百和公司执行副总经理及副总经理委任案，提请讨论。 11. 拟解除经理人竞业禁止之限制，提请讨论。 12. 拟订定本公司召开 110 年第 1 次股东临时会日期、时间、地点及会议召集事由，股东并得采电子方式行使表决权案，提请讨论。 13. 有关本公司依英属开曼群岛法令要求，相关归档事项之修正案，提请讨论。 14. 修订本公司【经理人员叙薪标准】，提请讨论。 15. 配合组织调整，相关经理人员职称(公司)异动暨经理人员薪资核定案，提请讨论。	10.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 11.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 12.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 13. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 14. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 15.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 5 届第 18 次董事会	2021 年 11 月 9 日	1. 拟向华南银行香港分行开立存款帐户，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 郑程综先生辞任本公司董事，提请讨论。 4. 无锡百卫公司拟办理现金增资人民币 8 千万，提请讨论。 5. 无锡百和公司拟于上海及香港地区设立子公司，提请讨论。 6. 子公司董监事、董事长及总经理异动(新任)案，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：郑国烟董事及郑程嘉董事为无锡百卫公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 5.决议：郑国烟董事为无锡百和公司董事、郑程嘉董事为无锡百和公司之执行副总经理，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 6. 决议：郑国烟董事、郑程嘉董事及施奕良董事为本案关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 18 次董事会	2021 年 11 月 9 日	7. 拟解除总经理郑新隆先生之竞业禁止限制案，提请讨论。	7.决议：郑国烟董事、郑程嘉董事为郑新隆之一、二等亲，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		8. 百隆公司拟办理解散清算，提请讨论。	8.决议：郑国烟董事为百隆公司董事、郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		9. 拟订定【检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法】，提请讨论。	9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 5 届第 19 次董事会	2021 年 12 月 23 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。	2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。	3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		4. 本公司 111 年度营运计划及年度预算，提请讨论。	4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		5. 拟修订本集团【内部控制制度】之部分作业及条文，提请讨论。	5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		6. 本集团 111 年度内部控制年度稽核计划，提请讨论。	6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		7. 拟修订本公司【董事会及功能性委员会绩效评估办法】，提请讨论。	7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		8. 本公司拟提交之「周年申报表及声明」(Annual Return and Declaration)，提请讨论。	8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		9. 本公司有关 2021 年经济实质通知事项 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2021)，提请讨论。	9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		10. 经理人员薪资核定案，提请讨论。	10.决议：郑国烟董事为郑程嘉董事之一等亲、郑程嘉董事为本案之利害关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 19 次董事会	2021 年 12 月 23 日	11. 110 年度经理人员年度奖金预计发放标准，提请 讨论。	11.决议：郑国烟董事、郑程嘉董事及施奕良董事因兼任本公司经理人，于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
第 5 届第 20 次董事会	2022 年 3 月 25 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 110 年度之「内部控制制度声明书」，提请讨论。 4. 本公司 110 年度营业报告书及合并财务报告，提请讨论。 5. 本公司 110 年度员工酬劳及董事酬劳，提请讨论。 6. 本公司 110 年度盈余分配，提请讨论。 7. 本公司 110 年度盈余分配之股东股息红利以现金发放案，提请讨论。 8. 本公司及子公司截至 110 年 12 月底之背书保证总额达净额 50%以上，提请讨论。 9. 拟修订本公司章程，提请讨论。 10. 拟修订【取得或处分资产处理程序】，提请讨论。 11. 拟修订【资金贷与他人作业管理办法】，提请讨论。 12. 拟修订【股东会议事规则】，提请讨论。 13. 拟修订【公司治理实务守则】，提请讨论。 14. 拟修订本公司【分层授权实施办法】之部分条文，提请讨论。 15. 改选本公司第 6 届董事，提请讨论。 16. 拟解除本公司董事及其代表人竞业行为之限制案，提请讨论。 17. 拟订定本公司 111 年股东常会召开方式、日期、时间、地点及会议召集事由，股东并得采电子方式行使表决权，提请讨论	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 11. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 12. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 13. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 14. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 15. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 16. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 17. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 5 届第 20 次董事会	2022 年 3 月 25 日	18. 拟订定受理股东提出 111 年股东常会议案及受理董事(含独立董事)候选人提名相关事宜，提请讨论。 19. 111 年会计师审计公费，提请讨论。 20. 评估签证会计师之独立性及适任性，提请讨论。 21. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 22. 修正越南百宏公司兴建厂房之预算金额，提请讨论。	18. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 19. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 20. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 21. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 22. 决议：郑国烟董事为越南百宏公司董事长及郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
第 5 届第 21 次董事会	2022 年 5 月 6 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 本公司 111 年第 1 季合并财务报告，提请讨论。 4. 拟修订本公司章程，提请讨论。 5. 拟修订【背书保证作业管理办法】，提请讨论。 6. 董事(含独立董事)候选人名单，提请讨论。 7. 拟解除本公司董事及其代表人竞业行为之限制案，提请讨论。 8. 增加 111 年股东常会讨论事项，提请讨论。 9. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 10. 本公司拟与多方合资于越南设立电动自行车专业车架组装制造厂案，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：各候选人逐一回避此案讨论及表决，经主席或代理主席征询其余出席董事无异议通过。 7.决议：郑国烟董事及曾永仁董事为本案之关系人及郑程嘉董事为郑国烟董事之一等亲，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 1 次董事会	2022 年 6 月 30 日	1. 选举董事长案。	1.决议：全体出席董事推举郑国烟董　事担任董事长。
		2. 本公司第 5 届薪资报酬委员会委员资格审查及暨委任案，提请讨论。	2.决议：吴永富董事、陈文昌董事、蔡育菁董事、王凯立董事为本案关系人，故于本案讨论及决议时回避，经主席征询其余出席董事无异议通过。
		3. 上海百期纺织贸易有限公司及香港百期国际贸易有限公司增资案，提请讨论。	3.决议：郑国烟董事为上海百期公司、香港百期公司、江苏百宏公司及东莞百宏公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		4. 配合集团投资架构重组，宏兴公司拟将持有之越南百宏公司股权出售予香港百期公司，提请讨论。	4.决议：郑国烟董事为香港百期公司、宏兴公司、越南百宏公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
		5. 拟调整联合授信合约之部分融资条件，提请讨论。	5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		6. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。	6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		7. 拟调整电动自行车专业车架组装制造厂之其他投资方(对象及投资金额) ，提请讨论。	7.决议：柯世昌董事为本案关系人，故于本案讨论及决议时回避，经主席征询其余出席董事无异议通过。
		8. 拟订立温室气体盘查及查证时程计划，提请讨论。	8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
		9. 江苏百宏复合材料科技股份有限公司董监事之委任案，提请讨论。	9.决议：郑国烟董事为本案关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 2 次董事会	2022 年 8 月 25 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 本公司 111 年第 2 季合并财务报告，提请讨论。 3. 江苏百宏公司拟吸收合并无锡百宏置业有限公司，提请讨论。 4. 经理人员薪资核定案，提请讨论。 5. 修订本公司【经理人员叙薪标准】案，提请讨论。 6. 修订本公司【董事酬金给付办法】，提请讨论。 7. 经理人员兼任子公司董(监)事之津贴案，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：郑国烟董事为江苏百宏公司及无锡百宏置业公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
第 6 届第 3 次董事会	2022 年 10 月 6 日	1. 江苏百宏公司拟向无锡百宏置业有限公司购置”百和国际花园”营建工案之 XDG-2013-3 号 A 地块户号 9-2001 房屋，提请讨论。 2. 无锡百宏置业公司拟销售房地及停车位予关系人案，提请讨论。	1.决议：郑国烟董事为江苏百宏公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 4 次董事会	2022 年 11 月 10 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 3. 本公司 111 年第 3 季合并财务报告，提请讨论。 4. 宏兴公司拟办理减资及注销印度尼西亚代表处，提请讨论。 5. 拟修订本公司【子公司监控作业管理办法】之部分条文，提请讨论。 6. 拟修订本公司【道德行为准则】之部分条文，提请讨论。 7. 拟修订本公司【董事会议事规则】之部分条文，提请讨论。 8. 拟修订本公司【内部重大信息处理作业程序】之部分条文，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：郑国烟董事为宏兴公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 5 次董事会	2022 年 12 月 21 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 4. 本公司 112 年度营运计划及年度预算，提请讨论。 5. 本公司拟提交之「周年申报表及声明」(Annual Return and Declaration)，提请讨论。 6. 本公司有关 2022 年经济实质通知事项 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2022)，提请讨论。 7. 宏兴公司拟出售存货及运输设备予关系人，提请讨论。 8. 拟修订本集团【内部控制制度】之部分作业及条文，提请讨论。 9. 本集团 112 年度内部控制年度稽核计划，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：郑国烟董事为宏兴公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 5 次董事会	2022 年 12 月 21 日	10. 111 年度经理人员年度奖金预计发放标准，提请 讨论。	10.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。
第 6 届第 6 次董事会	2023 年 03 月 15 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 4. 本公司 111 年度营业报告书及合并财务报告，提请讨论。 5. 本公司 111 年度员工酬劳及董事酬劳分派案，提请讨论。 6. 拟修订本公司章程案，提请讨论。 7. 111 年度之「内部控制制度声明书」，提请讨论。 8. 拟修订【股东会议事规则】，提请讨论。 9. 拟修订【背书保证作业管理办法】，提请讨论。 10. 拟修订【资金贷与他人作业管理办法】，提请讨论。 11. 拟订定本公司召开 112 年股东常会召开方式、日期、时间、地点及会议召集事由，股东并得采电子方式行使表决权，提请讨论。 12. 拟订定受理股东提出 112 年股东常会议案相关事宜，提请讨论。 13. 配合勤业众信会计师事务所业务调度，本公司拟变更签证会计师，提请讨论。 14. 评估签证会计师之独立性及适任性案，提请讨论。 15. 112 年会计师审计公费，提请讨论。 16. 上海百期纺织贸易有限公司、香港百期公司及越南百宏公司增资案，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 11. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 12. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 13. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 14. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 15. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。 16. 决议：郑国烟董事为江苏百宏公司及东莞百宏公司董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 7 次董事会	2023 年 03 月 29 日	对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。	决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 8 次董事会	2023 年 04 月 20 日	1. 拟修订本公司章程，提请讨论。 2. 拟修订【股东会议事规则】，提请讨论。 3. 本公司及子公司截至 111 年 12 月底之背书保证总额达净额 50%以上，提请讨论。 4. 本公司 111 年度盈余分配，提请讨论。 5. 本公司 111 年度盈余分配之股东股息红利以现金发放案，提请讨论。 6. 111 年度盈余转增资发行新股案，提请讨论。 7. 112 年度会计师审计公费，提请讨论。 8. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 9 次董事会	2023 年 05 月 11 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 4. 本公司 112 年第 1 季合并财务报告，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 10 次董事会	2023 年 06 月 06 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 盈余转增资发行新股事宜，提请讨论。 3. 拟修订江苏百宏公司【内部控制制度】之部分作业及条文。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 11 次董事会	2023 年 8 月 3 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 本公司(或越南百宏公司)提供银行存款作为借款担保，提请讨论。 3. 上海百期公司、香港百期公司增资案，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：郑国烟董事为江苏百宏、东莞百宏、上海百期、香港百期之董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。

第 6 届第 12 次董事会	2023 年 8 月 24 日	1. 香港百期公司拟请凯基商业银行等重组联合授信银行团，并向联合授信银行团申请融资额度，暨由本公司提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 本公司 112 年第 2 季合并财务报告，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 13 次董事会	2023 年 9 月 26 日	1. 本公司拟办理 112 年(2023)现金增资发行普通股案，提请讨论。 2. 本公司(或越南百宏公司)提供银行存款作为借款担保，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 14 次董事会	2023 年 11 月 9 日	1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 2. 拟修订【公司治理实务守则】，提请讨论。 3. 本公司 112 年第 3 季合并财务报告，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。
第 6 届第 15 次董事会	2023 年 11 月 28 日	1. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 2. 订定本公司【现金增资员工认股办法】，提请讨论。 3. 本公司 112 年度(公元 2023 年度)现金增资发行新股经理人员工可认购股份案，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。

第 6 届第 16 次董事会	2023 年 12 月 21 日	1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。 2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。 3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。 4. 本公司 113 年度营运计划及年度预算，提请讨论。 5. 本公司拟提交之「周年申报表及声明」(Annual Return and Declaration)，提请讨论。 6. 本公司有关 2023 年经济实质通知事项 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2022)，提请讨论。 7. 拟修订本集团【内部控制制度】之部分作业及条文，提请讨论。 8. 本集团 113 年度内部控制年度稽核计划，提请讨论。 9. 配合集团资金调度需求，拟调整香港百期国际贸易有限公司(以下简称香港百期公司)增资案之资金用途及集团内各投资方之投资额，提请讨论。 10. 112 年度经理人员年度奖金预计发放标准，提请讨论。	1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。 9.决议：郑国烟董事为江苏百宏公司及东莞百宏公司等子公司之董事，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。 10.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及决议时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。