



百和興業股份有限公司

最近年度董事會之決議事項

會議名稱	董事會日期	案由	決議
<p>第 5 屆第 12 次 董事會</p>	<p>2021 年 3 月 24 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。 4. 本公司 109 年度營業報告書及合併財務報告，提請討論。 5. 本公司 109 年度盈餘分配案，提請討論。 6. 本公司 109 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案，提請討論。 7. 本公司設置公司治理主管，提請討論。 8. 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日內部控制制度自行評估之「內部控制制度聲明書」，提請討論。 9. 本公司及子公司截至 109 年 12 月底之背書保證總額達淨值 50% 以上，提請討論。 10. 擬修訂本公司章程案，提請討論。 11. 擬修訂本公司【董事選舉辦法】，提請討論。 12. 擬修訂【股東會議事規則】，提請討論。 13. 110 年度會計師審計公費，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 10. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 11. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 12. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 13. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 5 屆第 12 次 董事會	2021 年 3 月 24 日	14. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請討論。 15. 擬訂定本公司召開 110 年股東常會日期、時間、地點及會議召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案，提請討論。 16. 擬訂定受理股東提出 110 年股東常會議案相關事宜，提請討論。 17. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 18. 宏興公司於印尼設立代表處及任命印尼代表處總經理之事宜，提請討論。 19. 經理人員薪資核定案，提請討論。 20. 因受疫情影響，外派人員的休假調整案，提請討論。 21. 有關結清台灣勞退舊制年資案，提請討論。	14. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 15. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 16. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 17. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 18. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 19. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 20. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 21. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
<p>第 5 屆第 13 次 董事會</p>	<p>2021 年 5 月 7 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 2. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 3. 台灣百隆生物科技股份有限公司擬辦理解散清算，提請討論。 4. 本公司擬請凱基商業銀行籌組聯合授信銀行團，並向聯合授信銀行團申請融資額度，提請討論。 5. 本公司總經理委任案，提請討論。 6. 越南百宏公司「監事」取消設置案，提請討論。 7. 越南百宏公司總經理委任案，提請討論。 8. 擬解除新任總經理之競業禁止限制案，提請討論。 9. 本公司財務主管異動，提請討論。 10. 本公司研發管理中心主管異動，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3.決議：鄭國烟董事為台灣百隆公司董事及鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 4.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5.決議：鄭國烟董事及鄭程嘉董事為鄭新隆先生之一、二等親，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 6.決議：鄭國烟董事及鄭程嘉董事為鄭新隆先生之一、二等親，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 7.決議：鄭國烟董事及鄭程嘉董事為鄭新隆先生之一、二等親，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 8.決議：鄭國烟董事及鄭程嘉董事為鄭新隆先生之一、二等親，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 9.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 10.決議：施奕良董事為本案之利害關係人，於本案討論及決議時迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

<p>第 5 屆第 13 次 董事會</p>	<p>2021 年 5 月 7 日</p>	<p>11. 擬修訂本公司「分層授權實施辦法」之部分條文暨「分層核決權限表」，提請討論。</p> <p>12. 本公司擬與多方合資於越南設立電動自行車專業組裝製造公司案，提請討論。</p> <p>13. 越南百宏公司興建供出租用之廠房及相關建築物案，提請討論。</p> <p>14. 越南百宏公司擬辦理現金增資美金 35,000 仟元，提請討論。</p> <p>15. 配合組織調整，相關經理人員職稱(公司)異動暨經理人員薪資核定案，提請討論。</p>	<p>11. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>12. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>13. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>14. 決議：鄭國烟董事為越南百宏公司之董事長及鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>15. 決議：鄭國烟董事、鄭程嘉董事及施奕良董事因兼任本公司經理人，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>
<p>第 5 屆第 14 次 董事會</p>	<p>2021 年 6 月 1 日</p>	<p>擬修訂本公司 110 年股東常會之召開日期，提請議決。</p>	<p>決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 5 屆第 15 次 董事會</p>	<p>2021 年 6 月 19 日</p>	<p>擬變更本公司 110 年股東常會之召開地點，提請議決。</p>	<p>決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 5 屆第 16 次 董事會</p>	<p>2021 年 7 月 7 日</p>	<p>1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。</p> <p>2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。</p>	<p>1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
<p>第 5 屆第 17 次 董事會</p>	<p>2021 年 8 月 25 日</p>	<p>1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。</p> <p>2. 本公司 110 年第 2 季合併財務報告，提請討論。</p> <p>3. 配合集團投資架構調整，香港安達公司擬將持有東莞百宏實業有限公司 34.2857% 的股權出售予無錫百和織造股份有限公司，提請討論。</p>	<p>1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>3. 決議：鄭國烟董事為無錫百和公司之董事長及鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親及香港安達公司董事，以及鄭程綜董事為香港安達公司董事，故 3 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>

第 5 屆第 17 次
董事會

2021 年 8 月 25 日

- | | |
|--|--|
| <p>4. 香港安達公司擬分別向百和國際有限公司與無錫百勝化學纖維有限公司收購其持有之無錫百和公司 4.2% 和 2.59% 的股權，提請討論。</p> | <p>4. 決議：鄭國烟董事為無錫百和公司、百和國際公司董事長、鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親及香港安達公司董事，以及鄭程綜董事為香港安達公司董事，故 3 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> |
| <p>5. 香港安達公司擬向無錫百和公司收購其持有無錫百衛生物科技有限公司 100% 的股權，提請討論。</p> | <p>5. 決議：鄭國烟董事為無錫百衛公司董事長、鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親及香港安達公司董事，以及鄭程綜董事為香港安達公司董事，故 3 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> |
| <p>6. 本公司之子公司無錫百和公司擬辦理首次公開發行人民幣普通股股票並申請在海外證券交易所上市案，提請討論。</p> | <p>6. 決議：鄭國烟董事為無錫百和公司董事長、鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，故 2 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> |
| <p>7. 無錫百和公司執行副總經理委任案，提請討論。</p> | <p>7. 決議：鄭國烟董事為鄭程嘉董事之一等親、鄭程嘉董事為本案之關係人，故 2 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> |
| <p>8. 百隆國際貿易有限公司董事委任案，提請討論。</p> | <p>8. 決議：鄭國烟董事為百隆公司董事、鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，以及施奕良董事為本案關係人，故 3 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> |
| <p>9. 擬解除本公司董事競業行為之限制案，提請討論。</p> | <p>9. 決議：鄭國烟董事為鄭程嘉董事之一等親、鄭程嘉董事與施奕良董事為本案關係人，故 3 位於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> |

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 5 屆第 17 次 董事會	2021 年 8 月 25 日	10. 無錫百和公司執行副總經理及副總經理委任案，提請討論。 11. 擬解除經理人競業禁止之限制，提請討論。 12. 擬訂定本公司召開 110 年第 1 次股東臨時會日期、時間、地點及會議召集事由，股東並得採電子方式行使表決權案，提請討論。 13. 有關本公司依英屬開曼群島法令要求，相關歸檔事項之修正案，提請討論。 14. 修訂本公司【經理人員敘薪標準】，提請討論。 15. 配合組織調整，相關經理人員職稱(公司)異動暨經理人員薪資核定案，提請討論。	10. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 11. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 12. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 13. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 14. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 15. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 5 屆第 18 次 董事會	2021 年 11 月 9 日	1. 擬向華南銀行香港分行開立存款帳戶，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 鄭程綜先生辭任本公司董事，提請討論。 4. 無錫百衛公司擬辦理現金增資人民幣 8 千萬，提請討論。 5. 無錫百和公司擬於上海及香港地區設立子公司，提請討論。 6. 子公司董監事、董事長及總經理異動(新任)案，提請討論。	1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：鄭國烟董事及鄭程嘉董事為無錫百衛公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 5. 決議：鄭國烟董事為無錫百和公司董事、鄭程嘉董事為無錫百和公司之執行副總經理，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 6. 決議：鄭國烟董事、鄭程嘉董事及施奕良董事為本案關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 5 屆第 18 次 董事會	2021 年 11 月 9 日	7. 擬解除總經理鄭新隆先生之競業禁止限制案，提請討論。 8. 百隆公司擬辦理解散清算，提請討論。 9. 擬訂定【檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法】，提請討論。	7. 決議：鄭國烟董事、鄭程嘉董事為鄭新隆之一、二等親，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 8. 決議：鄭國烟董事為百隆公司董事、鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 5 屆第 19 次 董事會	2021 年 12 月 23 日	1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 4. 本公司 111 年度營運計劃及年度預算，提請討論。 5. 擬修訂本集團【內部控制制度】之部分作業及條文，提請討論。 6. 本集團 111 年度內部控制年度稽核計畫，提請討論。 7. 擬修訂本公司【董事會及功能性委員會績效評估辦法】，提請討論。 8. 本公司擬提交之「周年申報表及聲明」(Annual Return and Declaration)，提請討論。 9. 本公司有關 2021 年經濟實質通知事項 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2021)，提請討論。 10. 經理人員薪資核定案，提請討論。	1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 10. 決議：鄭國烟董事為鄭程嘉董事之一等親、鄭程嘉董事為本案之利害關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 5 屆第 19 次 董事會	2021 年 12 月 23 日	11. 110 年度經理人員年度獎金預計發放標準，提請討論。	11.決議：鄭國焜董事、鄭程嘉董事及施奕良董事因兼任本公司經理人，於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
第 5 屆第 20 次 董事會	2022 年 3 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 110 年度之「內部控制制度聲明書」，提請討論。 4. 本公司 110 年度營業報告書及合併財務報告，提請討論。 5. 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞，提請討論。 6. 本公司 110 年度盈餘分配，提請討論。 7. 本公司 110 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案，提請討論。 8. 本公司及子公司截至 110 年 12 月底之背書保證總額達淨額 50%以上，提請討論。 9. 擬修訂本公司章程，提請討論。 10. 擬修訂【取得或處分資產處理程序】，提請討論。 11. 擬修訂【資金貸與他人作業管理辦法】，提請討論。 12. 擬修訂【股東會議事規則】，提請討論。 13. 擬修訂【公司治理實務守則】，提請討論。 14. 擬修訂本公司【分層授權實施辦法】之部分條文，提請討論。 15. 改選本公司第 6 屆董事，提請討論。 16. 擬解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。 17. 擬訂定本公司 111 年股東常會召開方式、日期、時間、地點及會議召集事由，股東並得採電子方式行使表決權，提請討論 	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 8.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 10.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 11.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 12.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 13.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 14.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 15.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 16.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 17.決議：經全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 5 屆第 20 次 董事會	2022 年 3 月 25 日	18. 擬訂定受理股東提出 111 年股東常會議案及受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜，提請討論。 19. 111 年會計師審計公費，提請討論。 20. 評估簽證會計師之獨立性及適任性，提請討論。 21. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 22. 修正越南百宏公司興建廠房之預算金額，提請討論。	18. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 19. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 20. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 21. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 22. 決議：鄭國烟董事為越南百宏公司董事長及鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
第 5 屆第 21 次 董事會	2022 年 5 月 6 日	1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 本公司 111 年第 1 季合併財務報告，提請討論。 4. 擬修訂本公司章程，提請討論。 5. 擬修訂【背書保證作業管理辦法】，提請討論。 6. 董事(含獨立董事)候選人名單，提請討論。 7. 擬解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。 8. 增加 111 年股東常會討論事項，提請討論。 9. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 10. 本公司擬與多方合資於越南設立電動自行車專業車架組裝製造廠案，提請討論。	1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：各候選人逐一迴避此案討論及表決，經主席或代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 7. 決議：鄭國烟董事及曾永仁董事為本案之關係人及鄭程嘉董事為鄭國烟董事之一等親，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 10. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
<p>第 6 屆第 1 次 董事會</p>	<p>2022 年 6 月 30 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉董事長案。 2. 本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員資格審查及暨委任案，提請討論。 3. 上海百期紡織貿易有限公司及香港百期國際貿易有限公司增資案，提請討論。 4. 配合集團投資架構重組，宏興公司擬將持有之越南百宏公司股權出售予香港百期公司，提請討論。 5. 擬調整聯合授信合約之部分融資條件，提請討論。 6. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 7. 擬調整電動自行車專業車架組裝製造廠之其他投資方(對象及投資金額)，提請討論。 8. 擬訂立溫室氣體盤查及查證時程計畫，提請討論。 9. 江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董監事之委任案，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：全體出席董事推舉鄭國烟董事擔任董事長。 2. 決議：吳永富董事、陳文昌董事、蔡育菁董事、王凱立董事為本案關係人，故於本案討論及決議時迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 3. 決議：鄭國烟董事為上海百期公司、香港百期公司、江蘇百宏公司及東莞百宏公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 4. 決議：鄭國烟董事為香港百期公司、宏興公司、越南百宏公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：柯世昌董事為本案關係人，故於本案討論及決議時迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：鄭國烟董事為本案關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 6 屆第 2 次 董事會	2022 年 8 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 2. 本公司 111 年第 2 季合併財務報告，提請討論。 3. 江蘇百宏公司擬吸收合併無錫百宏置業有限公司，提請討論。 4. 經理人員薪資核定案，提請討論。 5. 修訂本公司【經理人員敘薪標準】案，提請討論。 6. 修訂本公司【董事酬金給付辦法】，提請討論。 7. 經理人員兼任子公司董(監)事之津貼案，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3.決議：鄭國烟董事為江蘇百宏公司及無錫百宏置業公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 4.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5.決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 6.決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7.決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
第 6 屆第 3 次 董事會	2022 年 10 月 6 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 江蘇百宏公司擬向無錫百宏置業有限公司購置”百和國際花園”營建工業之 XDG-2013-3 號 A 地塊戶號 9-2001 房屋，提請討論。 2. 無錫百宏置業公司擬銷售房地及停車位予關係人案，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議：鄭國烟董事為江蘇百宏公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 2.決議：經全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 6 屆第 4 次 董事會	2022 年 11 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 2. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 3. 本公司 111 年第 3 季合併財務報告，提請討論。 4. 宏興公司擬辦理減資及註銷印尼代表處，提請討論。 5. 擬修訂本公司【子公司監控作業管理辦法】之部分條文，提請討論。 6. 擬修訂本公司【道德行為準則】之部分條文，提請討論。 7. 擬修訂本公司【董事會議事規則】之部分條文，提請討論。 8. 擬修訂本公司【內部重大資訊處理作業程序】之部分條文，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：鄭國烟董事為宏興公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 5 次 董事會	2022 年 12 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 4. 本公司 112 年度營運計劃及年度預算，提請討論。 5. 本公司擬提交之「周年申報表及聲明」(Annual Return and Declaration)，提請討論。 6. 本公司有關 2022 年經濟實質通知事項 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2022)，提請討論。 7. 宏興公司擬出售存貨及運輸設備予關係人，提請討論。 8. 擬修訂本集團【內部控制制度】之部分作業及條文，提請討論。 9. 本集團 112 年度內部控制年度稽核計畫，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：鄭國烟董事為宏興公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 6 屆第 5 次 董事會	2022 年 12 月 21 日	10. 111 年度經理人員年度獎金預計發放標準，提請討論。	10. 決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
第 6 屆第 6 次 董事會	2023 年 03 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 4. 本公司 111 年度營業報告書及合併財務報告，提請討論。 5. 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。 6. 擬修訂本公司章程案，提請討論。 7. 111 年度之「內部控制制度聲明書」，提請討論。 8. 擬修訂【股東會議事規則】，提請討論。 9. 擬修訂【背書保證作業管理辦法】，提請討論。 10. 擬修訂【資金貸與他人作業管理辦法】，提請討論。 11. 擬訂定本公司召開 112 年股東常會召開方式、日期、時間、地點及會議召集事由，股東並得採電子方式行使表決權，提請討論。 12. 擬訂定受理股東提出 112 年股東常會議案相關事宜，提請討論。 13. 配合勤業眾信會計師事務所業務調度，本公司擬變更簽證會計師，提請討論。 14. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請討論。 15. 112 年會計師審計公費，提請討論。 16. 上海百期紡織貿易有限公司、香港百期公司及越南百宏公司增資案，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 10. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 11. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 12. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 13. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 14. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 15. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 16. 決議：鄭國烟董事為江蘇百宏公司及東莞百宏公司董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 6 屆第 7 次 董事會	2023 年 03 月 29 日	對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。	決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 8 次 董事會	2023 年 04 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 擬修訂本公司章程，提請討論。 擬修訂【股東會議事規則】，提請討論。 本公司及子公司截至 111 年 12 月底之背書保證總額達淨額 50% 以上，提請討論。 本公司 111 年度盈餘分配，提請討論。 本公司 111 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案，提請討論。 111 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 112 年度會計師審計公費，提請討論。 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 9 次 董事會	2023 年 05 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 本公司 112 年第 1 季合併財務報告，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 10 次 董事會	2023 年 06 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 盈餘轉增資發行新股事宜，提請討論。 擬修訂江蘇百宏公司【內部控制制度】之部分作業及條文。 	<ol style="list-style-type: none"> 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。

第 6 屆第 11 次 董事會	2023 年 8 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 2. 本公司(或越南百宏公司)提供銀行存款作為借款擔保，提請討論。 3. 上海百期公司、香港百期公司增資案，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：鄭國烟董事為江蘇百宏、東莞百宏、上海百期、香港百期之董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
第 6 屆第 12 次 董事會	2023 年 8 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 香港百期公司擬請凱基商業銀行等重組聯合授信銀行團，並向聯合授信銀行團申請融資額度，暨由本公司提供背書保證事宜，提請討論。 2. 本公司 112 年第 2 季合併財務報告，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 13 次 董事會	2023 年 9 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬辦理 112 年(2023)現金增資發行普通股案，提請討論。 2. 本公司(或越南百宏公司)提供銀行存款作為借款擔保，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 14 次 董事會	2023 年 11 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 2. 擬修訂【公司治理實務守則】，提請討論。 3. 本公司 112 年第 3 季合併財務報告，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 15 次 董事會	2023 年 11 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 2. 訂定本公司【現金增資員工認股辦法】，提請討論。 3. 本公司 112 年度(西元 2023 年度)現金增資發行新股經理人員工可認購股份案，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。

<p>第 6 屆第 16 次 董事會</p>	<p>2023 年 12 月 21 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 3. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。 4. 本公司 113 年度營運計劃及年度預算，提請討論。 5. 本公司擬提交之「周年申報表及聲明」(Annual Return and Declaration)，提請討論。 6. 本公司有關 2023 年經濟實質通知事項 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2022)，提請討論。 7. 擬修訂本集團【內部控制制度】之部分作業及條文，提請討論。 8. 本集團 113 年度內部控制年度稽核計畫，提請討論。 9. 配合集團資金調度需求，擬調整香港百期國際貿易有限公司(以下簡稱香港百期公司)增資案之資金用途及集團內各投資方之投資額，提請討論。 10. 112 年度經理人員年度獎金預計發放標準，提請討論。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 2. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 9. 決議：鄭國烟董事為江蘇百宏公司及東莞百宏公司等子公司之董事，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 10. 決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及決議時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
----------------------------	-------------------------	---	---