



# 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 6 届第 6 次 董事会	2023 年 03 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> <li>4. 本公司 111 年度营业报告书及合并财务报告，提请讨论。</li> <li>5. 本公司 111 年度员工酬劳及董事酬劳分派案，提请讨论。</li> <li>6. 拟修订本公司章程案，提请讨论。</li> <li>7. 111 年度之「内部控制制度声明书」，提请讨论。</li> <li>8. 拟修订【股东会议事规则】，提请讨论。</li> <li>9. 拟修订【背书保证作业管理办法】，提请讨论。</li> <li>10. 拟修订【资金贷与他人作业管理办法】，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>14. 评估签证会计师之独立性及适任性案，提请讨论。</li> <li>15. 112 年会计师审计公费，提请讨论。</li> <li>16. 上海百期公司、香港百期公司及越南百宏公司增资案，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>6. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>7. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>8. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>9. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>11. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>12. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>13. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>14. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>15. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>16. 决议：郑国烟董事为江苏百宏公司及东莞百宏公司董事，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> </ol>

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟修订本公司章程，提请讨论。</li> <li>2. 拟修订【股东会议事规则】，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>4. 本公司 111 年度盈余分配，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>6. 111 年度盈余转增资发行新股案，提请讨论。</li> <li>7. 112 年度会计师审计公费，提请讨论。</li> <li>8. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>6. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>7. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>8. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 9 次 董事会	2023 年 05 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> <li>4. 本公司 112 年第 1 季合并财务报告，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 10 次 董事会	2023 年 06 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>2. 盈余转增资发行新股事宜，提请讨论。</li> <li>3. 拟修订江苏百宏公司【内部控制制度】之部分作业及条文。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>

第 6 届第 11 次 董事会	2023 年 8 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>3. 上海百期公司、香港百期公司增资案，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>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，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> </ol>
第 6 届第 12 次 董事会	2023 年 8 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本公司 112 年第 2 季合并财务报告，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 13 次 董事会	2023 年 9 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司拟办理 112 年(2023)现金增资发行普通股案，提请讨论。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 14 次 董事会	2023 年 11 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>2. 拟修订【公司治理实务守则】，提请讨论。</li> <li>3. 本公司 112 年第 3 季合并财务报告，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 15 次 董事会	2023 年 11 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> <li>2. 订定本公司【现金增资员工认股办法】，提请讨论。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>

第 6 届第 16 次 董事会	2023 年 12 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>3. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> <li>4. 本公司 113 年度营运计划及年度预算，提请讨论。</li> <li>5. 本公司拟提交之「周年申报表及声明」(Annual Return and Declaration)，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>8. 本集团 113 年度内部控制年度稽核计划，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>10. 112 年度经理人员年度奖金预计发放标准，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>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，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>10.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> </ol>
第 6 届第 17 次 董事会	2024 年 01 月 18 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 18 次 董事会	2024 年 03 月 05 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。

<p>第 6 届第 19 次 董事会</p>	<p>2024 年 03 月 13 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 本公司 112 年度营业报告书及合并财务报告，提请讨论。</li> <li>3. 本公司 112 年度员工酬劳及董事酬劳分派案，提请讨论。</li> <li>4. 112 年度亏损拨补案，提请讨论。</li> <li>5. 拟修订本公司章程案，提请讨论。</li> <li>6. 本公司及子公司截至 112 年 12 月底之背书保证总额达净额 50% 以上，提请讨论。</li> <li>7. 112 年度之「内部控制制度声明书」，提请讨论。</li> <li>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。</li> <li>9. 拟修订【董事会议事规则】，提请讨论。</li> <li>10. 拟修订【审计委员会组织章程】，提请讨论。</li> <li>11. 拟订定本公司召开 113 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。</li> <li>12. 拟订定受理股东提出 113 年股东常会议案相关事宜，提请讨论。</li> <li>13. 评估签证会计师之独立性及适任性案，提请讨论。</li> <li>14. 113 年会计师审计公费，提请讨论。</li> <li>15. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论，提请讨论。</li> <li>16. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>17. 取消江苏百宏公司吸收合并无锡百宏置业公司，提请讨论。</li> <li>18. 经理人员未休假奖金(含机票补贴)核算，提请讨论。</li> <li>19. 经理人员、董事兼任公司员工及董事薪酬结构表，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>6. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>7. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>8. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>9. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>11. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>12. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>13. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>14. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>15. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>16. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>17. 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，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>18. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>19. 决议：各董事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。</li> </ol>
----------------------------	-------------------------	---	--

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 20 次 董事会	2024 年 04 月 09 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 21 次 董事会	2024 年 05 月 09 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 本公司 113 年第 1 季合并财务报告，提请讨论。</li> <li>3. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>4. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 22 次 董事会	2024 年 8 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>3. 本公司 113 年第 2 季合并财务报告，提请讨论。</li> <li>4. 东莞百宏实业有限公司董事及经理人之解任、委任及薪资调整案，提请讨论。</li> <li>5. 拟解除经理人竞业禁止之限制，提请讨论。</li> <li>6. 本公司 112 年度永续报告书，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：郑国烟董事为本案关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>5. 决议：郑国烟董事为本案关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>6. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 23 次 董事会	2024 年 9 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司拟办理募集与发行中华民国境内第一次有担保可转换公司债案，提请讨论。</li> <li>2. 协助本公司遵循中华民国法令遵循之主办承销商委任暨委任契约案，提请讨论。</li> <li>3. 本公司拟向金融机构申请可转换公司债保证额度案，提请讨论。</li> <li>4. 越南百宏责任有限公司现金增资案，提请讨论。</li> <li>5. 香港百期国际贸易有限公司拟请永丰商业银行重组联合授信银行团，并向联合授信银行团申请融资额度，提请讨论。</li> <li>6. 对关系企业提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4. 决议：郑国烟董事为越南百宏公司董事，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>6. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>

会议名称	董事会日期	案由	决议
第 6 届第 24 次 董事会	2024 年 11 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第 3 季合并财务报告，提请讨论。</li> <li>2. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>3. 调整联合授信融资额度之部分条款，提请讨论。</li> <li>4. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>5. 拟订定【诚信经营守则】及【诚信经营作业程序及行为指南】，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>
第 6 届第 25 次 董事会	2024 年 12 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</li> <li>2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</li> <li>3. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> <li>4. 对香港百期国际贸易有限公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</li> <li>5. 本公司 114 年度营运计划及年度预算，提请讨论。</li> <li>6. 拟于印度尼西亚设立印度尼西亚百宏股份有限公司，提请讨论。</li> <li>7. 印度尼西亚百宏股份有限公司(PT. <b>Paihong Prima Indonesia</b>;名称暂定)董监事(含董事长及总经理)委任案，提请讨论。</li> <li>8. 拟解除经理人竞业禁止之限制，提请讨论。</li> <li>9. 拟中止与多方合资于越南设立电动自行车专业组装制造公司及车架组装制造厂投资案，暨调整相关厂房之使用规划，提请讨论。</li> <li>10. 拟修订本集团【内部控制制度】之部分作业及条文，提请讨论。</li> <li>11. 拟修订【财务报表编制作业管理办法】，提请讨论。</li> <li>12. 本集团 114 年度内部控制年度稽核计划，提请讨论。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>2.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>3.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>4.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>5.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>6.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>7.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>8.决议：郑国烟董事为本案之关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</li> <li>9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>11. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> <li>12. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</li> </ol>

第 6 届第 25 次 董事会	2024 年 12 月 24 日	<p>13. 本公司拟提交之「周年申报表及声明」(Annual Return and Declaration), 提请讨论。</p> <p>14. 本公司有关 2024 年经济实质通知事项 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2023), 提请讨论。</p> <p>15. 拟修订本公司【董事酬金给付办法】, 提请讨论。</p> <p>16. 经理人员薪资核定案及机票补贴核算, 提请讨论。</p> <p>17. 经理人员、董事兼任公司员工及董事薪酬结构表, 提请讨论。</p> <p>18. 113 年度经理人员年度奖金预计发放标准, 提请讨论。</p>	<p>13. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>14. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>15. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>16. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>17. 决议: 各董事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。</p> <p>18. 决议: 郑国烟董事为本案之关系人, 故于本案讨论及表决时回避, 经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p>
第 6 届第 26 次 董事会	2025 年 03 月 11 日	<p>1. 拟向银行申请融资额度, 提请讨论。</p> <p>2. 对关系企业提供背书保证事宜, 提请讨论。</p> <p>3. 对关系企业提供资金贷与事宜, 提请讨论。</p> <p>4. 本公司 113 年度营业报告书及合并财务报告, 提请讨论。</p> <p>5. 本公司 113 年度员工酬劳及董事酬劳分派案, 提请讨论。</p> <p>6. 本公司 113 年度盈余分配案, 提请讨论。</p> <p>7. 本公司 113 年度盈余分配之股东股息红利以现金发放案, 提请讨论。</p> <p>8. 113 年度盈余转增资发行新股案, 提请讨论。</p> <p>9. 拟修订本公司章程案, 提请讨论。</p> <p>10. 本公司及子公司截至 113 年 12 月底之背书保证总额达净额 50% 以上, 提请讨论。</p> <p>11. 改选本公司第 7 届董事案, 提请讨论。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 拟订定本公司召开 114 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</p>	<p>1. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>2. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>3. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>4. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>5. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>6. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>7. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>8. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>9. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>10. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>11. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>12. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>13. 决议: 经全体出席董事无异议照案通过。</p>



第 6 届第 26 次 董事会	2025 年 03 月 11 日	<p>行使表决权，提请讨论。</p> <p>14. 拟订定受理股东提出 114 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。</p> <p>15. 114 年会计师审计公费，提请讨论。</p> <p>16. 评估签证会计师之独立性及其适任性案，提请讨论。</p> <p>17. 113 年度之「内部控制制度声明书」，提请讨论。</p> <p>18. 经理人员薪资核定案，提请讨论。</p>	<p>14. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>15. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>16. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>17. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>18. 决议：郑国烟董事为郑程嘉之一等亲，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p>
第 6 届第 27 次 董事会	2025 年 04 月 28 日	<p>1. 提名董事(含独立董事)候选人名单，提请讨论。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</p>	<p>1. 决议：各董事候选人逐一回避此案讨论及表决，经主席或代理主席征询出席董事无异议通过。</p> <p>2. 决议：郑国烟董事及黄士钊董事为本案关系人，故于本案讨论及表决回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p> <p>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p>
第 6 届第 28 次 董事会	2025 年 05 月 12 日	<p>1. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</p> <p>2. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</p> <p>3. 本公司 114 年第 1 季合并财务报告，提请讨论。</p> <p>4. 越南百宏公司执行副总经理之委任，提请讨论。</p> <p>5. 经理人员薪资核定案，提请讨论。</p>	<p>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p>
第 7 届第 1 次 董事会	2025 年 06 月 10 日	<p>1. 选举董事长案。</p> <p>2. 本公司第 6 届薪资报酬委员会委员资格审查及暨委任案。</p>	<p>1. 决议：全体出席董事推举郑国烟董事担任董事长。</p> <p>2. 决议：王凯立董事、蔡育菁董事、万心宁董事及朱琼芳董事为本案关系人，故于本案讨论及表决时回避，经其余出席董事无异议通过。</p>
第 7 届第 2 次 董事会	2025 年 07 月 01 日	<p>1. 盈余转增资发行新股事宜，提请讨论。</p> <p>2. 宏兴有限公司拟办理解算清算，提</p>	<p>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>2. 决议：郑国烟董事为宏兴公</p>

		<p>请讨论。</p> <p>3. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</p> <p>4. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</p> <p>5. 拟办更独立董事户籍地址(开曼归档)，提请讨论。</p>	<p>司董事以及郑新隆董事为郑国烟董事之一等亲，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p> <p>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p>
第 7 届第 3 次 董事会	2025 年 8 月 21 日	<p>1. 本公司 113 年度永续报告书，提请讨论。</p> <p>2. 本公司 114 年第 2 季合并财务报告，提请讨论。</p> <p>3. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</p> <p>4. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</p> <p>5. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</p> <p>6. 越南百宏公司董事之委任案，提请讨论。</p>	<p>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>5. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>6. 决议：郑国烟董事及郑新隆董事为本案关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p>
第 7 届第 4 次 董事会	2025 年 11 月 10 日	<p>1. 本公司 114 年第 3 季合并财务报告，提请讨论。</p> <p>2. 拟向银行申请融资额度，提请讨论。</p> <p>3. 对关系企业提供背书保证事宜，提请讨论。</p> <p>4. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</p>	<p>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>4. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p>
第 7 届第 5 次 董事会	2025 年 12 月 17 日	<p>1. 本公司 115 年度营运计划及年度预算，提请讨论。</p> <p>2. 本公司拟提交之「周年申报表及声明」(Annual Return and Declaration)，提请讨论。</p> <p>3. 本公司有关 2025 年经济实质通知事项 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2025)，提请讨论。</p> <p>4. 拟向关系人采购梭织机台含附属设备一批，提请讨论。</p>	<p>1. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>2. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>3. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>4. 决议：郑国烟董事及郑新隆董事为本案关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p>

<p>第7届第5次 董事会</p>	<p>2025年12月17日</p>	<p>5. 越南百宏委由 NEWTECONS 建筑投资股份公司兴建厂房，提请讨论。</p> <p>6. 对越南百宏公司提供资金贷与事宜，提请讨论。</p> <p>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。</p> <p>8. 本集团115年度内部控制年度稽核计划，提请讨论。</p> <p>9. 本公司员工酬劳分配政策案，提请讨论。</p> <p>10. 经理人员手机费用及机票补贴核算，提请讨论。</p> <p>11. 114年度经理人员年度奖金预计发放标准，提请讨论。</p> <p>12. 经理人员、董事兼任公司员工及董事薪酬结构表，提请讨论。</p>	<p>5.决议：郑国烟董事及郑新隆董事为本案之关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p> <p>6.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>7.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>8.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>9.决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>10. 决议：经全体出席董事无异议照案通过。</p> <p>11. 决议：郑国烟董事及郑新隆董事为本案之关系人，故于本案讨论及表决时回避，经代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p> <p>12. 决议：各董事逐一回避此案讨论及表决，经主席及代理主席征询其余出席董事无异议通过。</p>
-----------------------	--------------------	---	---