



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
第 6 屆第 6 次 董事會	2023 年 03 月 15 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 111 年度營業報告書及合併財務報告，提請討論。 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。 擬修訂本公司章程案，提請討論。 111 年度之「內部控制制度聲明書」，提請討論。 擬修訂【股東會議事規則】，提請討論。 擬修訂【背書保證作業管理辦法】，提請討論。 擬修訂【資金貸與他人作業管理辦法】，提請討論。 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。 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。 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。 評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請討論。 112 年會計師審計公費，提請討論。 上海百期公司、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"> 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。 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：鄭國烟董事為江蘇百宏公司及東莞百宏公司董事，故於本案討論及表決時迴避，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	1. 擬修訂本公司章程，提請討論。 2. 擬修訂【股東會議事規則】，提請討論。 3. 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。 4. 本公司 111 年度盈餘分配，提請討論。 5. 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。 6. 111 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 7. 112 年度會計師審計公費，提請討論。 8. 對關係企業提供資金貸與事宜，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。
第 6 屆第 9 次 董事會	2023 年 05 月 11 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 112 年第 1 季合併財務報告，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。
第 6 屆第 10 次 董事會	2023 年 06 月 06 日	1. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 2. 盈餘轉增資發行新股事宜，提請討論。 3. 擬修訂江蘇百宏公司【內部控制制度】之部分作業及條文。	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 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，故於本案討論及表決時迴避，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。

第 6 屆第 16 次 董事會	2023 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 113 年度營運計畫及年度預算，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，故於本案討論及表決時迴避，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，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。
第 6 屆第 17 次 董事會	2024 年 01 月 18 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 18 次 董事會	2024 年 03 月 05 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。

<p>第 6 屆第 19 次 董事會</p>	<p>2024 年 03 月 13 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 2. 本公司 112 年度營業報告書及合併財務報告，提請討論。 3. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。 4. 112 年度虧損撥補案，提請討論。 5. 擬修訂本公司章程案，提請討論。 6. 本公司及子公司截至 112 年 12 月底之背書保證總額達淨額 50% 以上，提請討論。 7. 112 年度之「內部控制制度聲明書」，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. 擬修訂【董事會議事規則】，提請討論。 10. 擬修訂【審計委員會組織章程】，提請討論。 11. 擬訂定本公司召開 113 年股東常會召開方式、日期、時間、地點及會議召集事由，股東並得采電子方式行使表決權，提請討論。 12. 擬訂定受理股東提出 113 年股東常會議案相關事宜，提請討論。 13. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請討論。 14. 113 年會計師審計公費，提請討論。 15. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論，提請討論。 16. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 17. 取消江蘇百宏公司吸收合併無錫百宏置業公司，提請討論。 18. 經理人員未休假獎金(含機票補貼)核算，提請討論。 19. 經理人員、董事兼任公司員工及董事薪酬結構表，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：鄭國烟董事為江蘇百宏公司及無錫百宏置業公司董事，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 18. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。 19. 決議：各董事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。
----------------------------	-------------------------	---	--

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 6 屆第 20 次 董事會	2024 年 04 月 09 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 21 次 董事會	2024 年 05 月 09 日	<ol style="list-style-type: none"> 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 本公司 113 年第 1 季合併財務報告，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。 	<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 22 次 董事會	2024 年 8 月 22 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。 本公司 113 年第 2 季合併財務報告，提請討論。 東莞百宏實業有限公司董事及經理人之解任、委任及薪資調整案，提請討論。 擬解除經理人競業禁止之限制，提請討論。 本公司 112 年度永續報告書，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：鄭國烟董事為本案關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 決議：鄭國烟董事為本案關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
第 6 屆第 23 次 董事會	2024 年 9 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 本公司擬辦理募集與發行中華民國境內第一次有擔保可轉換公司債案，提請討論。 協助本公司遵循中華民國法令遵循之主辦承銷商委任暨委任契約案，提請討論。 本公司擬向金融機構申請可轉換公司債保證額度案，提請討論。 越南百宏責任有限公司現金增資案，提請討論。 香港百期國際貿易有限公司擬請永豐商業銀行重組聯合授信銀行團，並向聯合授信銀行團申請融資額度，提請討論。 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：鄭國烟董事為越南百宏公司董事，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 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。

會議名稱	董事會日期	案由	決議
第 6 屆第 24 次 董事會	2024 年 11 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第 3 季合併財務報告，提請討論。 2. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。 3. 調整聯合授信融資額度之部分條款，提請討論。 4. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。 5. 擬訂定【誠信經營守則】及【誠信經營作業程式及行為指南】，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。
第 6 屆第 25 次 董事會	2024 年 12 月 24 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. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，提請討論。 4. 對香港百期國際貿易有限公司提供資金貸與事宜，提請討論。 5. 本公司 114 年度營運計畫及年度預算，提請討論。 6. 擬於印尼設立印尼百宏股份有限公司，提請討論。 7. 印尼百宏股份有限公司 (PT. Paihong Prima Indonesia; 名稱暫定) 董監事(含董事長及總經理)委任案，提請討論。 8. 擬解除經理人競業禁止之限制，提請討論。 9. 擬中止與多方合資于越南設立電動自行車專業組裝製造公司及車架組裝製造廠投資案，暨調整相關廠房之使用規劃，提請討論。 10. 擬修訂本集團【內部控制制度】之部分作業及條文，提請討論。 11. 擬修訂【財務報表編制作業管理辦法】，提請討論。 12. 本集團 114 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：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 7. 決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。 8. 決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及表決時迴避，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：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。

<p>第 6 屆第 25 次 董事會</p>	<p>2024 年 12 月 24 日</p>	<p>13. 本公司擬提交之「周年申報表及聲明」(Annual Return and Declaration)，提請討論。</p> <p>14. 本公司有關 2024 年經濟實質通知事項 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2023)，提請討論。</p> <p>15. 擬修訂本公司【董事酬金給付辦法】，提請討論。</p> <p>16. 經理人員薪資核定案及機票補貼核算，提請討論。</p> <p>17. 經理人員、董事兼任公司員工及董事薪酬結構表，提請討論。</p> <p>18. 113 年度經理人員年度獎金預計發放標準，提請討論。</p>	<p>13. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>14. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>15. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>16. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>17. 決議：各董事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。</p> <p>18. 決議：鄭國烟董事為本案之關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>
<p>第 6 屆第 26 次 董事會</p>	<p>2025 年 03 月 11 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>3. 對關係企業提供資金貸與事宜，提請討論。</p> <p>4. 本公司 113 年度營業報告書及合併財務報告，提請討論。</p> <p>5. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。</p> <p>6. 本公司 113 年度盈餘分配案，提請討論。</p> <p>7. 本公司 113 年度盈餘分配之股東股息紅利以現金發放案，提請討論。</p> <p>8. 113 年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。</p> <p>9. 擬修訂本公司章程案，提請討論。</p> <p>10. 本公司及子公司截至 113 年 12 月底之背書保證總額達淨額 50% 以上，提請討論。</p> <p>11. 改選本公司第 7 屆董事案，提請討論。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 擬訂定本公司召開 114 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</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：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>10. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</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>

第 6 屆第 26 次 董事會	2025 年 03 月 11 日	<p>行使表決權，提請討論。</p> <p>14. 擬訂定受理股東提出 114 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。</p> <p>15. 114 年會計師審計公費，提請討論。</p> <p>16. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案，提請討論。</p> <p>17. 113 年度之「內部控制制度聲明書」，提請討論。</p> <p>18. 經理人員薪資核定案，提請討論。</p>	<p>14. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>15. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>16. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>17. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>18. 決議：鄭國烟董事為鄭程嘉之一等親，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>
第 6 屆第 27 次 董事會	2025 年 04 月 28 日	<p>1. 提名董事(含獨立董事)候選人名單，提請討論。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，提請討論。</p>	<p>1. 決議：各董事候選人逐一迴避此案討論及表決，經主席或代理主席徵詢出席董事無異議通過。</p> <p>2. 決議：鄭國烟董事及黃士釗董事為本案關係人，故於本案討論及表決迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 6 屆第 28 次 董事會	2025 年 05 月 12 日	<p>1. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，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>3. 本公司 114 年第 1 季合併財務報告，提請討論。</p> <p>4. 越南百宏公司執行副總經理之委任，提請討論。</p> <p>5. 經理人員薪資核定案，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：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 7 屆第 1 次 董事會	2025 年 06 月 10 日	<p>1. 選舉董事長案。</p> <p>2. 本公司第 6 屆薪資報酬委員會委員資格審查及暨委任案。</p>	<p>1. 決議：全體出席董事推舉鄭國烟董事擔任董事長。</p> <p>2. 決議：王凱立董事、蔡育菁董事、萬心寧董事及朱瓊芳董事為本案關係人，故於本案討論及表決時迴避，經其餘出席董事無異議通過。</p>
第 7 屆第 2 次 董事會	2025 年 07 月 01 日	<p>1. 盈餘轉增資發行新股事宜，提請討論。</p> <p>2. 宏興有限公司擬辦理解算清算，提</p>	<p>1. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>2. 決議：鄭國烟董事為宏興公</p>

		<p>請討論。</p> <p>3. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。</p> <p>4. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，提請討論。</p> <p>5. 擬辦更獨立董事戶籍地址(開曼歸檔)，提請討論。</p>	<p>司董事以及鄭新隆董事為鄭國烟董事之一等親，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 7 屆第 3 次 董事會	2025 年 8 月 21 日	<p>1. 本公司 113 年度永續報告書，提請討論。</p> <p>2. 本公司 114 年第 2 季合併財務報告，提請討論。</p> <p>3. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。</p> <p>4. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，提請討論。</p> <p>5. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。</p> <p>6. 越南百宏公司董事之委任案，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：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>5. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>6. 決議：鄭國烟董事及鄭新隆董事為本案關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>
第 7 屆第 4 次 董事會	2025 年 11 月 10 日	<p>1. 本公司 114 年第 3 季合併財務報告，提請討論。</p> <p>2. 擬向銀行申請融資額度，提請討論。</p> <p>3. 對關係企業提供背書保證事宜，提請討論。</p> <p>4. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，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>3. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p>
第 7 屆第 5 次 董事會	2025 年 12 月 17 日	<p>1. 本公司 115 年度營運計畫及年度預算，提請討論。</p> <p>2. 本公司擬提交之「周年申報表及聲明」(Annual Return and Declaration)，提請討論。</p> <p>3. 本公司有關 2025 年經濟實質通知事項 (ECONOMIC SUBSTANCE NOTIFICATION FOR 2025)，提請討論。</p> <p>4. 擬向關係人採購梭織機台含附屬設備一批，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：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：鄭國烟董事及鄭新隆董事為本案關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>

<p>第 7 屆第 5 次 董事會</p>	<p>2025 年 12 月 17 日</p>	<p>5. 越南百宏委由 NEWTECONS 建築投資股份公司興建廠房，提請討論。</p> <p>6. 對越南百宏公司提供資金貸與事宜，提請討論。</p> <p>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。</p> <p>8. 本集團 115 年度內部控制年度稽核計畫，提請討論。</p> <p>9. 本公司員工酬勞分配政策案，提請討論。</p> <p>10. 經理人員手機費用及機票補貼核算，提請討論。</p> <p>11. 114 年度經理人員年度獎金預計發放標準，提請討論。</p> <p>12. 經理人員、董事兼任公司員工及董事薪酬結構表，提請討論。</p>	<p>5. 決議：鄭國烟董事及鄭新隆董事為本案之關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>6. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>7. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>8. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>9. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>10. 決議：經全體出席董事無異議照案通過。</p> <p>11. 決議：鄭國烟董事及鄭新隆董事為本案之關係人，故於本案討論及表決時迴避，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p> <p>12. 決議：各董事逐一迴避此案討論及表決，經主席及代理主席徵詢其餘出席董事無異議通過。</p>
---------------------------	-------------------------	--	--