

## 113 年度董事會重要決議：

| 董事會<br>日期                          | 董事會重要討論事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 決議                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 16 屆<br>第 4 次<br>董事會<br>113/1/25 | <p>出席董事：<br/>鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br/>王懿昇、林俊儀、TAN TIONG MING<br/>李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u><br/>1. 上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項</u><br/>1. 本公司 113 年度預算案。<br/>2. 本公司銀行貸款案。<br/>3. 訂定本公司國內第 1 次有擔保轉換<br/>公司債於 112 年第 4 季轉換普通股<br/>發行新股基準日案。<br/>4. 薪資報酬委員會決議案提報董事<br/>會。</p>                                                                  | <p>1. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過。<br/>2. 經全體出席董事一致同意通過。<br/>3. 經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>4. 經全體出席董事一致同意通過。</p>                                                                                               |
| 第 16 屆<br>第 5 次<br>董事會<br>113/3/7  | <p>出席董事：<br/>鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br/>王懿昇、林俊儀、TAN TIONG MING<br/>李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u><br/>1. 上次會議記錄及執行情形。<br/>2. 業務報告。<br/>3. 112 年第 4 季預算執行情形。<br/>4. 自行編製財務報告能力情形。<br/>5. 內部稽核業務報告。<br/>6. 國內第 1 次有擔保轉換公司債執行<br/>轉換情形。<br/>7. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及<br/>查證時程計劃。</p> <p><u>討論事項</u><br/>1. 112 年度營業報告書及財務報表<br/>案。<br/>2. 113 年股東常會召集案</p> | <p>1. 向全體出席董事提出報告。<br/>2. 向全體出席董事提出報告。<br/>3. 向全體出席董事提出報告。<br/>4. 向全體出席董事提出報告。<br/>5. 向全體出席董事提出報告。<br/>6. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>7. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過，呈<br/>113 年股東常會承認。<br/>2. 經全體出席董事一致同意通過。</p> |

| 董事會<br>日期                          | 董事會重要討論事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 3. 私募普通股補辦公開發行案。<br>4. 本公司銀行貸款案。<br>5. 112 年度內部控制制度聲明書案。<br>6. 董事會、個別董事成員暨功能性委員會年度評鑑結果。<br>7. 本公司董事會外部績效評估結果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. 經全體出席董事一致同意通過。<br>4. 經全體出席董事一致同意通過。<br>5. 經全體出席董事一致同意通過。<br>6. 經全體出席董事一致同意通過。<br>7. 經全體出席董事一致同意通過。                                                                                                                                                                                               |
| 第 16 屆<br>第 6 次<br>董事會<br>113/3/28 | <p>出席董事：<br/>           鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br/>           林俊儀、TAN TIONG MING<br/>           李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u></p> 1. 上次會議記錄及執行情形。<br>2. 公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。<br>3. 本公司股東提案期間為 113/3/8 起至 113/3/18 止，經核未有股東提案。 <p><u>討論事項</u></p> 1. 停止辦理 112 年股東會通過之現金增資私募普通股案。<br>2. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>3. 112 年度盈餘分配案。<br>4. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。<br>5. 修訂本公司「公司章程」案。<br>6. 新增本公司 113 年股東常會召集事由。<br>7. 訂定本公司國內第 1 次有擔保轉換公司債於 113 年第 1 季轉換普通股發行新股基準日案。<br>8. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | 1. 向全體出席董事提出報告。<br>2. 向全體出席董事提出報告。<br>3. 向全體出席董事提出報告。<br>1. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會報告。<br>2. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會報告。<br>3. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會承認。<br>4. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。<br>5. 經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。<br>6. 經全體出席董事一致同意通過。<br>7. 經全體出席董事一致同意通過。<br>8. 經全體出席董事一致同意通過。 |

| 董事會<br>日期                         | 董事會重要討論事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 9.擬修訂本公司會計制度案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.經全體出席董事一致同意通過。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第 16 屆<br>第 7 次<br>董事會<br>113/4/8 | <p>出席董事：<br/>鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br/>林俊儀、TAN TIONG MING、<br/>郭人豪、李天行、鄭佩汶<br/>委託出席：張居德委託李天行</p> <p><u>報告事項</u>：無</p> <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>解除法人董事代表人競業禁止限制案。</li> <li>擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</li> <li>新增本公司 113 年股東常會召集事由。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>郭人豪董事因利害關係迴避，本議案經其餘出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。</li> <li>經全體出席董事一致同意通過並呈 113 年股東常會討論。</li> <li>經全體出席董事一致同意通過。</li> </ol>                                                                                                                                            |
| 第 16 屆<br>第 8 次<br>董事會<br>113/5/9 | <p>出席董事：<br/>鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br/>林俊儀、TAN TIONG MING、<br/>郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>上次會議記錄及執行情形。</li> <li>113 年第 1 季預算執行情形。</li> <li>內部稽核業務報告。</li> <li>公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。</li> <li>本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。</li> </ol> <p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>113 年第 1 季財務報表案。</li> <li>本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所審計及簽證公費案。</li> <li>本公司擬辦理變更 109 年度之募集資金運用計畫。</li> <li>本公司資金貸與子公司 MIC 案。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>向全體出席董事提出報告。</li> <li>向全體出席董事提出報告。</li> <li>向全體出席董事提出報告。</li> <li>向全體出席董事提出報告。</li> <li>向全體出席董事提出報告。</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>經全體出席董事一致同意通過。</li> <li>經全體出席董事一致同意通過並提報股東會追認。</li> <li>經全體出席董事一致同意通過。</li> </ol> |

| 董事會<br>日期                            | 董事會重要討論事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 決議                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | 5.本公司銀行貸款案。<br>6.本公司擬設置資訊安全長案。<br>7.薪資報酬委員會決議案提報董事會。<br>8.本公司擬與華義國際數位娛樂股份有限公司設立合資公司案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.經全體出席董事一致同意通過。<br>6.經全體出席董事一致同意通過。<br>7.經全體出席董事一致同意通過。<br>8.經全體出席董事一致同意通過。                                                                                                                                         |
| 第 16 屆<br>第 9 次<br>董事會<br>113/8/9    | 出席董事：<br>鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br>林俊儀、TAN TIONG MING、<br>郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德<br><br><u>報告事項：</u><br>1.上次會議記錄及執行情形。<br>2.113 年第 2 季預算執行情形。<br>3.內部稽核業務報告。<br>4.公司債及現金增資資金運用情形暨<br>建廠進度報告。<br>5.向新光產物保險股份有限公司續保<br>董監事及經理人責任保險。<br>6.本公司及各子公司溫室氣體盤查及<br>查證時程計劃。<br><br><u>討論事項</u><br>1.113 年第 2 季財務報表案。<br>2.本公司新申請銀行貸款案。<br>3.訂定股票面額變更之換票基準日及<br>換發有價證券作業計畫案。<br>4.訂定盈餘轉增資發行新股基準日及<br>相關事宜案。<br>5.本公司銀行貸款續約案。 | 1.向全體出席董事提出報告。<br>2.向全體出席董事提出報告。<br>3.向全體出席董事提出報告。<br>4.向全體出席董事提出報告。<br><br>5.向全體出席董事提出報告。<br>6.向全體出席董事提出報告。<br><br>1.經全體出席董事一致同意通過。<br>2.經全體出席董事一致同意通過。<br>3.經全體出席董事一致同意通過。<br>4.經全體出席董事一致同意通過。<br>5.經全體出席董事一致同意通過。 |
| 第 16 屆<br>第 10 次<br>董事會<br>113/11/11 | 出席董事：<br>鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、<br>林俊儀、TAN TIONG MING、<br>李天行、鄭佩汶<br>委託出席：張居德委託李天行<br><br><u>報告事項：</u><br>1.上次會議記錄及執行情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.向全體出席董事提出報告。                                                                                                                                                                                                       |

| 董事會<br>日期 | 董事會重要討論事項                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 決議                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>2.113 年第 3 季預算執行情形。</p> <p>3.內部稽核業務報告。</p> <p>4.公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。</p> <p>5.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.113 年第 3 季財務報表案。</p> <p>2.本公司為子公司 MAX INVESTMENT CONSULTING, LTD.背書保證案。</p> <p>3.本公司擬訂定「永續資訊管理作業」案。</p> <p>4.本公司「114 年度內部稽核計畫」案。</p> <p>5.薪資報酬委員會決議案提報董事會。</p> | <p>2.向全體出席董事提出報告。</p> <p>3.向全體出席董事提出報告。</p> <p>4.向全體出席董事提出報告。</p> <p>5.向全體出席董事提出報告。</p><br><p>1.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>4.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>5.經全體出席董事一致同意通過。</p> |