

111 年度股東常會重要決議：

股東會日期	股東會重要決議事項	執行情形
111.06.30	<p>出席股數： 43,402,743 股，佔發行股數 72.03%</p> <p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、李天行</p> <p><u>承認事項</u> 1.本公司一一〇年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一一〇年度盈虧撥補案。</p> <p><u>討論事項</u> 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p><u>選舉事項</u> 補選第十五屆獨立董事一席。</p> <p><u>其他事項</u> 解除董事競業禁止之限制案。</p>	<p><u>承認事項</u> 1.經股東會表決通過在案。 2.經股東會表決通過在案。</p> <p><u>討論事項</u> 1.經股東會表決通過在案。 2.經股東會表決通過在案。 3.經股東會表決通過在案。 4.經股東會表決通過在案。</p> <p>當選名單：陳麒文</p> <p>經股東會表決通過在案。</p>

111 年度董事會重要決議：

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
第十五屆 第十三次 董事會 111.01.12	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、王懿昇、 李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項</u> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.公司債及現金增資資金運用情形。 3.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。</p>	<p>1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p><u>討論事項</u></p> <p>1.薪資報酬委員會決議案提報董事會。</p> <p>2.本公司擬聘請薪資報酬委員案。</p> <p>3.訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於110年第4季轉換普通股發行新股基準日案。</p> <p>4.本公司銀行貸款案。</p>	<p>1.經全體出席董事一致通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致通過。</p> <p>4.經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第一次 臨時 董事會 111.02.16</p>	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項：無</u></p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司會計師事務所及簽證會計師變更案。</p> <p>2.本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所簽證審計公費案。</p>	<p>1.經全體出席董事一致通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第十四次 董事會 111.03.28</p>	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、王懿昇、 李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p> <p>2.本公司自行編製財務報告能力情形。</p> <p>3.本公司一一〇年第四季營運健全計劃執行情形。</p> <p>4.公司債及現金增資資金運用情形。</p> <p>5.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1.本公司一一〇年度財務報告案。</p>	<p>1.向全體出席董事提出報告。</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> <p>1.經全體出席董事一致通過，並提請股東會承認。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	2.本公司一一〇年度盈虧撥補案。 3.本公司一一一年度營運計劃及預算案。 4.本公司一一〇年度內部控制聲明書案。 5.本公司董事會成員暨功能性委員會年度評鑑結果。 6.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「取得或處分資產處理程序」案。 7.修訂本公司「公司治理實務守則」及「對子公司監督與管理作業辦法」案。 8.修訂本公司「公司章程」案。 9.補選第十五屆獨立董事一席。 10.本公司獨立董事候選人提名案。 11.解除董事競業禁止之限制案。 12.本公司一一一年股東常會召集案。 13.本公司截至110年12月31日應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。	2.經全體出席董事一致通過，並提請股東會承認。 3.經全體出席董事一致通過。 4.經全體出席董事一致通過。 5.經全體出席董事一致通過。 6.經全體出席董事一致通過，並提報股東常會討論。 7.經全體出席董事一致通過。 8.經全體出席董事一致通過，並提報股東常會討論。 9.經全體出席董事一致通過。 10.經全體出席董事一致通過。 11.經全體出席董事一致通過。 12.經全體出席董事一致通過。 13.經全體出席董事一致通過議案所列對象非屬資金貸與性質。
第十五屆 第十五次 董事會 111.05.11	出席董事： 鍾富瑋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、王懿昇、 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.本公司111年第1季財務報告。 3.本公司111年第1季年度預算執行情形。 4.本公司111年第1季健全營運計劃執行情形。 5.公司債及現金增資資金運用情形。 6.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。	1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。 4.向全體出席董事提出報告。 5.向全體出席董事提出報告。 6.向全體出席董事提出報告。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p><u>討論事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司獨立董事候選人名單資格條件審查案。 2.新增本公司 111 年股東常會議案。 3.薪資報酬委員會決議案提報董事會。 4.訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於 111 年第 1 季轉換普通股發行新股基準日案。 5.本公司資金貸與子公司宏大中國及 MIC 案。 6.本公司截至 111 年 03 月 31 日應收帳款及應收帳款以外之款項逾期非屬資金貸與性質。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.經全體出席董事一致通過。 2.經全體出席董事一致通過。 3.①鍾富璋董事長及蔡焜煌董事依法利益迴避未參與討論及表決，並請黃偉特副董事長暫代主席職務。 ②本議案經其餘出席董事一致同意通過。 4.經全體出席董事一致通過。 5.經全體出席董事一致通過。 6.經全體出席董事一致通過議案所列對象非屬資金貸與性質。
<p>第十五屆 第十六次 董事會 111.08.11</p>	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、王懿昇、 李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.上次會議記錄及執行情形。 2.本公司 111 年第 2 季財務報告。 3.本公司 111 年第 2 季年度預算執行情形。 4.本公司 111 年第 2 季健全營運計劃執行情形。 5.公司自行編製財務報告能力情形。 6.公司債及現金增資資金運用情形。 7.國內第 1 次有擔保轉換公司債執行轉換情形。 8.為全體董事投保“董監事及經理人責任保險”。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.向全體出席董事提出報告。 2.向全體出席董事提出報告。 3.向全體出席董事提出報告。 4.向全體出席董事提出報告。 5.向全體出席董事提出報告。 6.向全體出席董事提出報告。 7.向全體出席董事提出報告。 8.向全體出席董事提出報告。

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>9.本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.本公司楊梅廠新建工程預算案。</p> <p>2.本公司銀行貸款案。</p> <p>3.本公司內部稽核主管任命案。</p> <p>4.薪資報酬委員會決議案提報董事會。</p> <p>5.訂定本公司國內第1次有擔保轉換公司債於111年第2季轉換普通股發行新股基準日案。</p>	<p>9.向全體出席董事提出報告。</p> <p>1.經全體出席董事一致通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致通過。</p> <p>4.經全體出席董事一致通過。</p> <p>5.經全體出席董事一致通過。</p>
<p>第十五屆 第十七次 董事會 111.11.09</p>	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、李天行、鄭佩汶</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1.上次會議記錄及執行情形。</p> <p>2.本公司111年第3季財務報告。</p> <p>3.本公司111年第3季年度預算執行情形。</p> <p>4.本公司111年第3季健全營運計劃執行情形。</p> <p>5.公司自行編製財務報告能力情形。</p> <p>6.公司債及現金增資資金運用情形。</p> <p>7.國內第1次有擔保轉換公司債執行轉換情形。</p> <p>8.本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.本公司112年度稽核計畫案。</p> <p>2.本公司會計主管任命案。</p> <p>3.薪資報酬委員會決議案提報董事會。</p> <p>4.本公司為子公司宏大拉鏈(中國)有限公司背書保證案。</p> <p>5.擬增訂本公司「內部重大資訊處理</p>	<p>1.向全體出席董事提出報告。</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> <p>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>8.向全體出席董事提出報告。</p> <p>1.經全體出席董事一致通過。</p> <p>2.經全體出席董事一致通過。</p> <p>3.經全體出席董事一致通過。</p> <p>4.經全體出席董事一致通過。</p> <p>5.經全體出席董事一致通過。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	暨防範內線交易管理作業程序」。 6.訂定本公司國內第1次有擔保轉換公司債於111年第3季轉換普通股發行新股基準日案	6.經全體出席董事一致通過。
第十五屆 第十八次 董事會 111.12.23	出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 王懿昇、林俊儀、 李天行、鄭佩汶 <u>報告事項</u> ：無 <u>討論事項</u> 1.本公司會計主管任命案。 2.本公司擬辦理子公司聯和科創股份有限公司增資案。	1.經全體出席董事一致通過。 2.經全體出席董事一致通過。