

## Redwood Group Ltd

### 董事會議案彙總表

#### 第二屆

(2013/6/14~2016/6/13)

時間	屆次	議案	決議情況
2013.06.14	第二屆 第一次	討論及承認事項： 1. 第二屆董事會推選董事長案。	全體出席董事無異議 照案通過
2013.06.25	第二屆 第二次	討論事項： 1. 訂 2012 年度股東紅利除息基準日。 2. 孫公司(RWF)資本額變更案。 3. 第二屆薪資報酬委員委任案。 4. 子公司(RWI)、孫公司(RWF)2012 年度盈餘分配案。	全體出席董事無異議 照案通過(第三案三位獨立董事為免利益衝突而自請回避，未參與討論及議決)
2013.07.26	第二屆 第三次	討論事項： 1. 修正本公司及子(孫)公司資金貸與他人授權案	全體出席董事無異議 照案通過
2013.08.12	第二屆 第四次	討論事項： 1. 本公司 2013 年上半年度合併財務報表案	全體出席董事無異議 照案通過
2013.09.16	第二屆 第五次	討論事項： 1. 本公司新加坡子公司(RWI)購置廠房暨銀行融資案。 2. 本公司背書保證新增案。	全體出席董事無異議 照案通過
2013.11.11	第二屆 第六次	討論事項： 1. 本公司擬辦理現金增資發行新股。 2. 本公司背書保證授權案。 3. 本公司支票簽署人員授權案。 4. 本公司及子公司 2014 年度稽核計畫案。 5. 本公司稽核主管委任案。  承認事項： 1. 子公司(RWI)從事衍生性商品交易案。	全體出席董事無異議 照案通過  (第一案授權董事長(或其指定的任何董事)全權代表公司處理第一案所有相關事項，得依其自行判斷進行其案所必須或適當之事項)
2013.12.19	第二屆 第七次	討論事項： 1. 訂定本公司民國 102 年現金增資每股認購價格等事宜案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2014 年預算案。 3. 本公司變更查核簽證會計師案。 4. 解除本公司背書保證責任案。 5. 本公司 2014 年度董事薪資報酬案。 6. 本集團 2014 年度經理人薪資調整案。	全體出席董事無異議 照案通過
2014.01.20	第二屆 第八次	討論事項： 1. 本集團 2013 年度經理人年終獎金(花紅)案。	董事蘇聰明因兼任子公司經理人職務，為免利益衝突，故表決時自請迴避，經獨立

時間	屆次	議案	決議情況
			董事郭進發徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照案通過。
2014.03.12	第二屆第九次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2013 年度合併財務報表及營業報告書案。</li> <li>2. 本公司 2013 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司 2013 年度董事酬勞及員工紅利分配案。</li> <li>4. 本公司董事報酬及酬勞給付辦法部分條文修訂案。</li> <li>5. 出具本公司 2013 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6. 本公司及各子(孫)公司內控制度及相關辦法修訂案。</li> <li>7. 本公司及各子(孫)公司資金貸與他人之授權額度修訂案。</li> <li>8. 本公司新增銀行融資額度案。</li> <li>9. 訂定受理股東提案相關事宜案。</li> <li>10. 召開本公司 2014 年股東常會案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過
2014.05.07	第二屆第十次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>2. 本公司擬參與新加坡子公司現金增資案。</li> <li>3. 新加坡子公司擬參與馬來西亞孫公司現金增資案。</li> <li>4. 解除本公司對馬來西亞之背書保證責任案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過
2014.06.17	第二屆第十一次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂本公司 2013 年度股東紅利除息、除權基準日案。</li> <li>2. 本公司 2013 年度董事酬勞及員工紅利分配案。</li> <li>3. 子公司(RWI)、孫公司(RWF)2013 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 本公司背書保證新增案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過
2014.08.11	第二屆第十二次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2014 年上半年度合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</li> <li>3. 本公司及各子(孫)公司資金貸與他人案。</li> <li>4. 本公司背書保證新增案。</li> </ol> <p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更政本公司除權息交易日案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過
2014.11.11	第二屆第十三次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2015 年度稽核計畫案。</li> <li>2. 解除本公司對新加坡子公司(RWI)之背書保證案。</li> <li>3. 本公司背書保證新增案。</li> <li>4. 本公司為維護公司信用及股東權益擬買回本公司股份案。</li> <li>5. 本公司開設外資投資保管銀行專戶案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過
2014.12.22	第二屆第十四次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及各子公司 2015 年度預算案。</li> <li>2. 本公司及各子公司內控制度及相關管理辦法修訂案。</li> <li>3. 本公司員工認股權憑證發行及認股辦法案。</li> <li>4. 本公司 2015 年度董事薪資報酬案。</li> <li>5. 本集團 2015 年度經理人薪資調整案。</li> <li>6. 孫公司-Redwood Europe Ltd. 裁撤案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過 (第五案董事長蘇聰明及董事鄭莉梅(委託出席)因兼任子公司經理人職務，為避免利益衝突，故表決時自請迴避，經獨立

時間	屆次	議案	決議情況
			董事郭進發徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照案通過。) 另外，獨立董事郭進發建議：薪酬委員會審議本案經理人範圍，應加計本集團經理級以上之管理人員，獲出席董事附議通過。
2015.02.05	第二屆 第十五次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬變更原申報第一次買回本公司股份目的案。</li> <li>2. 本集團 2014 年度經理人及經理級以上人員年終獎金(花紅)案。</li> <li>3. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。</li> </ol> <p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「2014 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過 (第二案董事長蘇聰明及董事鄭莉梅因兼任子公司經理人職務，為避免利益衝突，故議案討論及表決時自請迴避，經獨立董事郭進發徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照常通過。)
2015.03.26	第二屆 第十六次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2014 年度合併財務報表及營業報告書。</li> <li>2. 本公司 2014 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司 2014 年度董事酬勞及員工紅利分配案。</li> <li>4. 出具本公司 2014 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>5. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。</li> <li>6. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。</li> <li>7. 本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。</li> <li>8. 本公司及各子公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文修訂案。</li> <li>9. 本公司簽證會計師續聘案。</li> <li>10. 訂定受理股東提案相關事宜案。</li> <li>11. 召開本公司 2015 年股東常會案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過。
2015.05.11	第二屆 第十七次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 孫公司(RWF)2015 年度董事薪資報酬案。</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過。
2015.06.16	第二屆 第十八次	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂本公司 2014 年度股東紅利除息基準日案。</li> <li>2. 子公司(RWI)孫公司(RWF、RWP)2014 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司及各子(孫)公司間 2015 年度資金貸與他人額度</li> </ol>	全體出席董事無異議照案通過。

時間	屆次	議案	決議情況
		案。	
2015.08.12	第二屆 第十九次	討論事項： 1. 本公司 2015 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子公司 2015 年度預算修訂案。 3. 本公司 2015 年度稽核計畫修訂案。 4. 本公司「防範內線交易管理作業辦法」修訂案。	全體出席董事無異議 照案通過。
2015.11.09	第二屆 第二十次	討論事項： 1. 本公司 2016 年度稽核計畫案。 2. 本公司及各子公司 2016 年度預算案。 3. 本公司新增銀行融資額度案。 4. 本公司背書保證異動案。 5. 制訂本公司股票申請暫停及恢復交易作業程序案。	全體出席董事無異議 照案通過。
2016.01.25	第二屆 第二十一次	討論事項： 1. 本公司 2016 年度董事薪資報酬案。 2. 本集團 2016 年度經理人薪資調整案。 3. 本公司背書保證新增案。 4. 本公司變更查核簽證會計師案。 5. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 6. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。	全體出席董事無異議 照案通過 (第二案董事長蘇聰明及董事鄭莉梅因兼任子公司經理人職務，為避免利益衝突，故議案討論及表決時自請迴避，經獨立董事郭進發徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照常通過。)
2016.03.24	第二屆 第二十二次	討論事項： 1. 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2015 年度盈餘分配案。 3. 本公司 2015 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 4. 出具本公司 2015 年度「內部控制制度說明書」案。 5. 新加坡子公司(RWI)之投資案。 6. 訂定受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜案。 7. 本公司第三屆董事(含獨立董事)改選案。 8. 召開本公司 2016 年股東常會案。	全體出席董事無異議 照案通過 (第五案董事長蘇聰明先生同時擔任被投資公司之董事職務，為避免利益衝突，表決時自請迴避(董事鄭莉梅女士因委託出席，委託書表示本案棄權)；經獨立董事簡敏秋徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照常通過。)
2016.05.03	第二屆 第二十三次	討論事項： 1. 本公司第三屆獨立董事候選人提名審核。 2. 本集團 2015 年度經理人及經理人以上人員之員工獎金案。	全體出席董事無異議 照案通過 (第一案股東提名之

時間	屆次	議案	決議情況
		3. 馬來西亞孫公司(RWF)新增銀行融資額度案。	<p>獨立董事候選人名單與現任獨立董事相同，故議案討論及表決時現任獨立董事為免利益衝突而自請迴避(獨立董事郭進發因委託出席，委託書表示本案棄權)；經主席徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照案通過。)</p> <p>(第二案董事長蘇聰明及董事鄭莉梅因兼任子公司經理人職務，為免利益衝突，議案討論及表決時自請迴避，經獨立董事簡敏秋徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照案通過。)</p>