

Redwood Group Ltd

董事會議案彙總表

第六屆

(2025/5/29~2028/5/28)

時間	屆次	議案	決議情況
2025.05.29	第六屆 第一次	討論及承認事項： 1. 第六屆董事會推選本公司董事長案。	獨立董事簡敏秋女士提議蘇聰明先生續任董事長，並擔任本公司第六屆董事會之主席，案經全體出席董事一致通過。
2025.08.22	第六屆 第二次	討論及承認事項： 1. 本公司 2025 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司 2025 年上半年度擬不分派盈餘案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2025 年度預算修訂案。 4. 申報本公司 2024 年度永續報告書案。	經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。
2025.10.13	第六屆 第三次	1. 孫公司(RWP)購置不動產案。	經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。
2025.11.13	第六屆 第四次	1. 本公司第六屆薪資報酬委員委任案。 2. 本公司 2025 年第三季合併財務報表案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2026 年度預算案。 4. 本公司 2026 年度稽核計畫案。 5. 本公司澳洲孫公司擬增加資本額案。 6. 本公司背書保證責任異動案。 7. 本公司內控制度部分條文修訂案。 8. 本公司 2026 年度董事(含獨立董事)每月薪資報酬案。	經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 惟第一案受提名之獨立董事蕭玉娟、簡敏秋、黃繼儂於本案討論前依次迴避，案經主席徵詢其他出席董事意見後，本案無異議照案通過。 及第八案董事長蘇聰明及董事蘇俊璋於本案討論前迴避；案經獨立董事蕭玉娟女士徵詢其他出席董事意見後，無異議照案通過。
2025.12.18	第六屆 第五次	1. 子公司(RWI)背書保證新增案。	經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。
2026.03.12	第六屆 第六次	1. 本公司 2025 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2025 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無

時間	屆次	議案	決議情況
		3. 子、孫公司 2025 年度盈餘分配案。 4. 本公司 2025 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 5. 出具本公司 2025 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 7. 本公司簽證會計師公費案。 8. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 9. 本集團經理人 2026 年度薪資調整案。 10. 本公司 2026 年度集團間資金貸與他人額度案。 11. 訂定受理股東提案相關事宜。 12. 召開本公司 2026 年股東常會案。	異議照案通過。 惟第九案董事長蘇聰明先生及董事蘇俊璋先生因兼任子公司經理人職務，為避免利益衝突，議案討論及表決前已迴避；本案經獨立董事蕭玉娟女士徵詢其他出席董事意見後，無異議照案通過。
2026.05.13	第六屆 第七次	1. 本公司 2026 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司總經理任命案。 3. 本公司「提升企業價值計畫」案。 4. 孫公司 2025 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。