

董事會

| 屆   | 年度  | 次   | 日期      | 出席狀況                                                                                            | 議案                                               | 通過與否 | 備註 |
|-----|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|
| 第四屆 | 109 | 第1次 | 1090317 | 江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事(視訊出席)、康連財董事、張宏育董事、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事。應出席董事8位，本次親自出席6位，視訊出席2位。     | 第一案：本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派案                         | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第二案：本公司108年度營業報告書及合併財務報表                         | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第三案：本公司108年度「內部控制制度聲明書」案                         | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第四案：子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請原授信額度續約案 | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第五案：本公司擬對Inmax Industries Sdn. Bhd.新增背書保證案       | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第六案：擬修訂本公司「股東會議事規範」案                             | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第七案：本公司簽證會計師獨立性評估案                               | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第八案：擬受理本公司109年股東常會股東提案事宜                         | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第九案：擬訂定本公司109年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜              | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第十案：擬訂定第四屆109年第2次董事會時間                           | 照案通過 |    |
|     |     | 第2次 | 1090505 | 江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事、張宏育董事、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事。應出席董事8位，本次親自出席7位，視訊出席1位。           | 第一案：108年盈餘分派現金股利案                                | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第二案：108年盈餘分派表案                                   | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第三案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案                            | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第四案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案                     | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第五案：本公司擬向子公司Inmax Sdn. Bhd.借貸資金案                 | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第六案：本公司擬向金融機構申請原短期授信額度續約案                        | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第七案：變更本公司109年股東常會召開地點及議程                         | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第八案：擬訂定第四屆109年第3次董事會時間                           | 照案通過 |    |
|     |     | 第3次 | 1090520 | 江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事、張宏育董事、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事。應出席董事8位，本次親自出席7位，視訊出席1位。           | 第一案：擬處分子公司Inmax Sdn.Bhd.之部分土地及建物案                | 照案通過 |    |
|     |     | 第4次 | 1090804 | 江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事、康連財董事、張宏育董事、吳金榮獨立董事、鄭鶴欣獨立董事、蕭庭郎獨立董事(視訊出席)。應出席董事8位，本次親自出席6位，視           | 第一案：本公司109年上半年度盈餘分派案                             | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第二案：擬修訂本公司相關管理辦法之部分條文案                           | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第三案：擬訂定第四屆109年第5次董事會時間                           | 照案通過 |    |
|     |     | 第5次 | 1091105 | 江文洲董事長(視訊出席)、王秀華董事、丁重誠董事(視訊出席)、康連財董事、張宏育董事、蕭庭郎獨立董事(視訊出席)、鄭鶴欣獨立董事、吳金榮獨立董事。應出席董事8位，親自出席5位，視訊出席3位。 | 第一案：擬訂定本公司110年年度營運計畫案                            | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第二案：擬訂定本公司109年經理人年終獎金發放案                         | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第三案：擬訂定本公司110年年度稽核計畫案                            | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第四案：擬修訂本公司相關管理辦法之部分條文案                           | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第五案：本公司擬向子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.借貸資金案      | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第六案：本公司擬資金貸與子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.案       | 照案通過 |    |
|     |     |     |         |                                                                                                 | 第七案：擬訂定第四屆110年第1次董事會時間                           | 照案通過 |    |