

Redwood Group Ltd

董事會議案彙總表

第一屆

(2010/12/10~2013/6/14)

時間	屆次	議案	決議情況
2010.12.10	第一屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. Application to the GreTai Securities Market of Taiwan ("GTSM") for listing of the Company's shares on the Emerging Market and on the GTSM ("Primary Listing") and authorization to the Sole Director of the Company and his designated person(s) to handle relevant matters 2. Application to the Securities and Futures Bureau of the Financial Supervisory Commission, Executive Yuan of Taiwan ("FSC") for public offering of the Company's shares ("Public Offering") and authorization to the Sole Director and his designated person(s) to handle relevant matters 3. Increase of authorized share capital 4. Adoption of Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Company (the "Amended M&A") 5. Share swap between the Company and all shareholders of Redwood Interior Pte Ltd and authorization to the Sole Director and his designated person(s) to handle relevant matters 6. Issuance of new shares for the share transaction between the Company, all shareholders of Redwood Furniture Sdn Bhd and Redwood Interior Pte Ltd. 7. Election of directors 8. Releasing the directors from restriction of competing business 9. Conflicts of interest 	全體出席董事無異議 照案通過
2010.12.30	第一屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉公司董事長。 2. 承認 2008 年及 2009 年擬制性合併財務報表。 3. 選任總經理及財務主管。 4. 解除總經理及財務主管之競業禁止。 5. 通過公司治理政策。 6. 通過子公司 Redwood Interior Pte Ltd 之子公司 Redwood Furniture Sdn Bhd 擬向銀行融資新台幣 1 億 2 千萬，並由 	全體出席董事無異議 照案通過

時間	屆次	議案	決議情況
		Redwood Interior Pte Ltd 就本項融資提供保證。 7. 召開公司股東臨時會。	
2011.03.03	第一屆 第三次	1. 承認 2010 年度合併財務報表案。 2. 盈餘轉增資案。 3. 現金增資發行新股案。 4. 股東轉讓股份案。 5. 修訂內部治理政策案。 6. 委任內部稽核人員案。 7. 稽核報告及稽核人員管理案。 8. 內部稽核計畫案。 9. 2011 年度預算案。 10. 董事報酬案。 11. 修訂公司章程案。 12. 選舉獨立董事案。 13. 擬解除獨立董事競業禁止案。 14. 設立審計委員會案。 15. 訂定審計委員會組織規程案。 16. 初次上櫃前現金增資原股東放棄優先認股案。 17. 申請興櫃股票買賣出具承諾書案。 18. 擬辦理股票全面無實體發行，並授權董事長處理相關事宜。 19. 追認子、孫公司資金貸與案。 20. 召開 2011 年股東常會案。	全體出席董事無異議 照案通過
2011.04.11	第一屆 第四次	1. Redwood Group Ltd 法人代表指派案。 2. 內控制度聲明書案。 3. 子、孫公司核決權限表修訂案。 4. 召開 2011 年股東臨時會案。	全體出席董事無異議 照案通過
2011.07.04	第一屆 第五次	1. 為配合上櫃掛牌後之營運所需，擬提高公司額定資本額。 2. 為配合本公司股票初次上櫃，依規定辦理現金增資發行新股。 3. 為配合本公司上櫃掛牌，擬與主辦推薦證券商大華證券股份有限公司簽訂過額配售協議書案。 4. 制訂本公司「固定資產循環」之各項作業案。 5. 修訂本公司、子公司及孫公司之「核決權限表」。 6. 修訂本公司「2011 年度稽核計劃」案。 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 修訂本公司、子公司及孫公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9. 修訂本公司、子公司及孫公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10. 修訂本公司、子公司及孫公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 11. 修訂本公司、子公司及孫公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	全體出席董事無異議 照案通過

時間	屆次	議案	決議情況
		12. 民國 100 年第三次股東臨時會召集日期、時間、地點，暨股東會議程。	
2011.08.24	第一屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一百年上半年度母子公司合併財務報告案。 2. 子公司(Redwood Interior)資金貸與之授權案。 3. 修正子公司及孫公司「生產循環」、「資訊循環」、及「採購循環」之部份作業條文案。 4. 修正本公司「固定資產循環」之「固定資產取得作業流程圖」(附圖 700-A)案。 5. 設立本公司薪資報酬委員會案。 6. 制訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 7. 本公司採用 IFRS 之因應計畫暨執行進度報告。 8. 變更本公司開曼註冊地址及指定開曼群島境外之備置股東名冊處所案。 	全體出席董事無異議 照案通過
2011.11.15	第一屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 100 年上櫃前現金增資員工認股辦法案。 	全體出席董事無異議 照案通過
2011.12.06	第一屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 100 年上櫃前現金增資承銷價格及增資基準日案。 	全體出席董事無異議 照案通過
2011.12.13	第一屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及各子公司 2012 年度預算案。 2. 本公司及各子公司 2012 年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司及各子公司「核決權限表」案。 4. 制訂本公司「零用金管理辦法」案。 5. 制訂子公司及孫公司「防範內線交易管理作業辦法」案。 6. 轉投資子、孫公司計畫案。 	全體出席董事無異議 照案通過
2012.01.17	第一屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本集團「績效考核辦法」、「績效獎金發放辦法」及「年終獎金發放辦法」等案。 2. 本公司及各子公司民國 101 年度(2012)內部稽核計畫之修訂案。 3. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd 新增轉投資計畫案。 	全體出席董事無異議 照案通過
2012.03.20	第一屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2011 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2011 年度盈餘分配案。 3. 本公司 2011 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 4. 本公司 2011 年度董事酬勞給付辦法案。 5. 本公司 2012 年度董事報酬案。 6. 解除董事競業禁止案。 7. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 8. 增(修)訂本公司及各子公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 增(修)訂本公司及各子公司內控制度相 	全體出席董事無異議 照案通過

時間	屆次	議案	決議情況
		關辦法案。 10. 出具本公司 2011 年度「內部控制制度聲明書」案。 11. 召開本公司 2012 年(民國 101 年)股東常會案。	
2012.03.22	第一屆 第十二次	1. 盈餘轉增資發行新股案。	全體出席董事無異議 照案通過
2012.04.27	第一屆 第十三次	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2. 孫公司(Redwood Furniture Sdn Bhd)內控循環修訂案。	全體出席董事無異議 照案通過
2012.05.04	第一屆 第十四次	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4. 民國 101 年股東常會召集日期、時間、地點，暨股東會議程案。	全體出席董事無異議 照案通過
2012.06.18	第一屆 第十五次	1. 民國 100 年度股東紅利除息、除權基準日案。 2. 「董事會議事規則」修訂案。 3. 修訂 RWI 及 RWF「內控制度-資訊循環」案。 4. 2011 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 5. 制定 RWI 分公司及各子公司「核決權限表」案。 6. 制定 RWI 分公司及各子公司內部控制各項辦法案。 7. 修訂 RWI 及 RWF2012 年度稽核計劃案。	全體出席董事無異議 照案通過
2012.09.05	第一屆 第十六次	1. 本公司民國 101(2012)年上半年度合併財務報表承認案。 2. 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 3. 本公司背書保證新增案。 4. 子公司(RWI)資金貸與他人授權案。 5. 制(修)訂本集團各公司之會計制度案。 6. 制(修)訂 RWI 台灣分公司及各子公司之內控制度及相關辦法案。 7. 本公司內部稽核主管委任案。	全體出席董事無異議 照案通過 (第三案董事長蘇聰明及董事鄭麗梅因利益迴避, 未參與討論及議決)
2012.11.02	第一屆 第十七次	1. 子公司 RWI 新增轉投資計畫案。	全體出席董事無異議 照案通過
2012.12.18	第一屆 第十八次	1. 本公司 2013 年度預算案。 2. 本公司及各子公司 2013 年度稽核計畫案。 3. 本公司及各子公司之「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。	全體出席董事無異議 照案通過

時間	屆次	議案	決議情況
		<ol style="list-style-type: none"> 4. 子公司(RWI)及孫公司(RWF)之「董事選舉辦法」、「董事會議事規則」及「股東會議事規則」之部分條文修訂案。 5. 子公司(RWI)及孫公司(RWF)從事衍生性商品交易事項之人員任命案。 6. 解除本公司對孫公司(RWF)部分背書保證責任案。 7. 本公司 2011 年度董事及經理人薪資報酬案。 	
2013.03.19	第一屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2012 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2012 年度盈餘分配案。 3. 首次採用 IFRS 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 4. 出具本公司 2012 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 本公司及各子公司內控制度及相關辦法制(修)訂案。 6. 子公司(RWI)及孫公司(RWF、RWHK、RWCN、RWUK)2013 年度預算案。 7. 孫公司(RWF)資金貸與他人新增案。 8. 本公司 2012 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 9. 本公司 2012 年度經理人薪資報酬及 2013 年度經理人薪資報酬調整案。 10. 本公司薪酬管理辦法及績效獎金(Bonus)補充辦法案。 11. 本公司 2013 年度董事報酬案。 12. 本公司董事報酬及酬勞給付辦法部分條文修訂案。 13. 本公司第二屆董事及獨立董事改選案。 14. 解除本公司第二屆新任董事競業禁止案。 15. 訂定股東提案及提名受理相關事宜案。 16. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 17. 本公司新增銀行融資額度案。 18. 召開本公司 2013 年(民國 102 年)股東常會案。 	全體出席董事無異議照案通過(第九案董事長蘇聰明及董事鄭麗梅因利益迴避, 未參與討論及議決)
2013.05.03	第一屆第二十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第二屆獨立董事候選人提名審核。 2. 子公司(RWI)、孫公司(RWF、RWHK)資金貸與他人授權案。 3. 孫公司(RWF)之會計制度、內控循環作業及辦法制定案。 4. 本公司新增銀行融資額度案。 	全體出席董事無異議照案通過(第一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)