

Redwood Group Ltd

董事會議案彙總表

第三屆

(2016/6/13~2019/6/12)

時間	屆次	議案	決議情況
2016.06.13	第三屆 第一次	討論事項： 1. 第三屆董事會推選本公司董事長案。	經全體出席董事一致通過推選蘇聰明先生為紅木集團有限公司第三屆董事會之董事長。
2016.06.23	第三屆 第二次	討論事項： 1. 擬訂本公司 2015 年度股東紅利除息基準日。 2. 本公司第三屆薪資報酬委員委任案。 3. 子公司(RWI)、孫公司(RWF、RWP)2015 年度盈餘分配案。 4. 本公司及各子(孫)公司間 2016 年度資金貸與他人額度案。 5. 子公司(RWI)之公司章程部分條文修訂案。	全體出席董事無異議照案通過。 (第二案基於利益迴避原則，三位獨立董事不參與本案之討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事意見後，本案無異議照案通過。)
2016.08.15	第三屆 第三次	討論事項： 1. 本公司 2016 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。
2016.11.14	第三屆 第四次	討論事項： 1. 本公司及各子(孫)公司 2017 年度預算案。 2. 本公司 2017 年度稽核計畫案。 3. 制/修定本公司之公司治理相關辦法案。 4. 本公司背書保證異動案。	全體出席董事無異議照案通過。
2017.03.20	第三屆 第五次	討論事項： 1. 本公司 2016 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2016 年度盈餘分配案。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司 2016 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 5. 本公司 2017 年度董事每月薪資報酬案。 6. 本集團 2016 年度經理人年終獎金案。 7. 本集團 2017 年度經理人薪資調整案。 8. 本公司及各子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 9. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 10. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 11. 出具本公司 2016 年度「內部控制制度聲明書」案。 12. 訂定受理股東提案相關事宜案。 13. 召開本公司 2017 年股東常會案。	全體出席董事無異議照案通過。 (惟第六案及第七案董事長蘇聰明因兼任子公司經理人職務，為免利益衝突，議案討論及表決前自請迴避；董事鄭荔玫委託出席，委託書表示第六案及第七案棄權。第六案及第七案經獨立董事郭進發徵詢其他出席董事意見後，無異議照案通過)

時間	屆次	議案	決議情況
2017.05.08	第三屆 第六次	討論事項： 1. 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。
2017.06.07	第三屆 第七次	討論事項： 1. 擬訂本公司 2016 年股東紅利除息、除權基準日案。 2. 子、孫公司 2016 年度盈餘分配案。 3. 本公司及各子、孫公司間 2017 年度資金貸與他人額度案。 4. 增訂本公司「誠信經營守則」辦法案。	全體出席董事無異議 照案通過。
2017.06.07	第三屆 第八次	討論事項： 1. 本公司 2017 年上半年度合併財務報表案。 2. 馬來西亞孫公司(Redwood Projects Sdn.Bhd.;RWPM)擬提高資本額案。	全體出席董事無異議 照案通過。
2017.09.19	第三屆 第九次	討論事項： 1. 本公司 2018 年度稽核計畫案。 2. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 3. 制訂韓國孫公司內控制度相關辦法案。 4. 新加坡子公司(RWI)擬參與新加坡商頂集玻璃有限公司(DDG Glass Pte Ltd ; DDGS)之現金增資案。 臨時動議： 1. 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。 惟討論事項第四案， 董事長蘇聰明先生及 董事鄭荔玫女士同時 擔任被投資公司之董 事職務，為免利益衝 突，本案討論及表決 時自請迴避；議案經 獨立董事郭進發先生 徵詢其他出席董事意 見後，無異議照案通 過。
2017.10.05	第三屆 第十次	討論事項： 1. 新加坡子公司(RWI)擬興建供營運使用之廠房暨辦公室案。 2. 日本孫公司(Redwood Projects Japan)擬提高設立資本額案。	全體出席董事無異議 照案通過。
2017.11.14	第三屆 第十一次	討論事項： 1. 修訂本公司內控制度相關辦法案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2018 年度預算案。 3. 本公司銀行融資額度續約案。 4. 本公司背書保證異動案。 5. 本公司背書保證新增案。 6. 本公司擬註銷庫藏股訂定減資基準日案。 7. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 8. 本公司 2018 年度董事每月薪資報酬案。	全體出席董事無異議 照案通過。
2018.03.20	第三屆 第十二次	討論事項： 1. 本公司 2017 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2017 年度盈餘分配案。 3. 本公司 2017 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 4. 本公司公司章程部分條文修訂案。 5. 本公司 2017 年度內部控制制度聲明書案。	全體出席董事無異議 照案通過。

時間	屆次	議案	決議情況
		6. 本公司適用國際財務報導準則第 16 號之導入計畫與時程表案。 7. 本公司背書保證新增案。 8. 本公司韓國(South Korea)孫公司擬增加資本額案。 9. 訂定受理股東提案相關事宜案。 10. 召開本公司 2018 年股東常會案。	
2018.05.07	第三屆 第十三次	討論事項： 1. 本集團 2017 年度經理人年終獎金案。	董事長蘇聰明及董事鄭荔玫女士因兼任子公司經理人職務，為免利益衝突，議案討論及表決前自請迴避；本案經獨立董事郭進發先生徵詢其他出席董事意見後，無異議照案通過。
2018.06.19	第三屆 第十四次	討論事項： 1. 擬訂本公司 2017 年股東紅利除息基準日案。 2. 子、孫公司 2017 年盈餘分配案。 3. 本公司及各子(孫)公司間 2018 年度資金貸與他人額度案。 4. 制訂孫公司內控制度相關辦法案。 5. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd(RWI)新增轉投資計畫案。	全體出席董事無異議照案通過。
2018.08.10	第三屆 第十五次	1. 本公司 2018 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2018 年度預算修訂案。 3. 本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。 4. 本公司背書保證新增案。 5. 本公司及各子(孫)公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 6. 本公司新加坡子公司(RWI)購置雷射切割機案。	全體出席董事無異議照案通過。
2018.11.08	第三屆 第十六次	1. 本公司及各子(孫)公司 2019 年度預算案。 2. 本公司 2019 年度稽核計畫案。 3. 孫公司盈餘分配案。 4. 新加坡子公司(RWI)銀行融資額度續約案。 5. 本公司背書保證異動案。 6. 本公司變更查核簽證會計師案。 7. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 8. 新加坡子公司(RWI)購置設備抵押融資案。 9. 孫公司-Redwood(HK) Ltd.裁撤案。	全體出席董事無異議照案通過。
2019.03.20	第三屆 第十七次	1. 本公司 2018 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2018 年度虧損撥補案。 3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4. 修訂本公司內控制度相關辦法案。 5. 出具本公司 2018 年度「內部控制制度聲明書」。 6. 本公司 2019 年度董事每月薪資報酬案。 7. 本集團 2018 年度經理人年終獎金案。 8. 本集團 2019 年度經理人薪資調整案。 9. 本公司及各子(孫)公司間 2019 年度資金貸與他人額	全體出席董事無異議照案通過。 惟討論事項第七案及第八案，董事長蘇聰明先生及董事鄭荔玫女士因兼任子公司經理人職務，為免利益

時間	屆次	議案	決議情況
		度案。 10. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 11. 本公司法國孫公司(RWPF)擬增加資本額案。 12. 本公司第四屆董事(含獨立董事)改選案。 13. 本公司董事會擬提名第四屆獨立董事候選人案。 14. 訂定受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜案。 15. 召開本公司 2019 年股東常會案。	衝突，議案討論及表決前自請迴避；本案經獨立董事郭進發先生徵詢其他出席董事意見後，無異議照案通過。 討論事項第十二案，本公司現任三位獨立董事-簡敏秋女士、郭進發先生及羅嘉希先生(委託出席)未免利益衝突，議案討論及表決前自請迴避；本案經主席蘇聰明先生徵詢其他出席董事意見後，無異議照案通過。
2019.05.08	第三屆第十八次	1. 制訂孫公司內控制度相關辦法案。 2. 解除本公司背書保證責任案。	全體出席董事無異議照案通過。