

Redwood Group Ltd

董事會議案彙總表

第四屆

(2019/6/10~2022/6/9)

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|------------|--|---|
| 2019.06.10 | 第四屆 第一次 | 討論及承認事項： 1. 第四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四屆董事會之董事長。 |
| 2019.08.13 | 第四屆 第二次 | 討論事項： 1. 本公司 2019 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2019 年度預算修訂案。 3. 本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案。 4. 子、孫公司 2018 年盈餘分配案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2019.11.12 | 第四屆 第三次 | 討論事項： 1. 本公司及各子(孫)公司 2020 年度預算案。 2. 本公司 2020 年度稽核計畫案。 3. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 4. 本公司銀行融資續約案。 5. 新加坡子公司(RWI)銀行融資續約案。 6. 本公司背書保證異動案。 7. 本公司簽證會計師公費案。 8. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 9. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。 10. 本公司第四屆薪資報酬委員委任案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 惟第三案獨立董事羅嘉希先生建議，日後主管來函有關董事(獨立董事)及內控辦法之修訂者，應先通知所有董事並說明預計在最近一次董事會修訂的日期及第十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。 |
| 2020.03.19 | 第四屆 第四次 | 討論事項： 1. 本公司 2019 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2019 年度盈餘分配案。 3. 子、孫公司 2019 年度盈餘分配案。 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 5. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 6. 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 7. 本公司「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」部分條文修訂案。 8. 本公司內控制度相關部分條文修訂案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 惟第十二案及第十三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 |

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|--------|--|-------------------------------------|
| | | 9. 本公司「財務報表編製流程管理」部分條文修訂案。 10. 出具本公司 2019 年度「內部控制制度聲明書」案。 11. 本公司 2020 年度董事每月薪資報酬案。 12. 本集團 2019 年度經理人年終獎金案。 13. 本集團 2020 年度經理人薪資調整案。 14. 本公司及各子(孫)公司間 2020 年度資金貸與他人額度案。 15. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 16. 子公司(RWI)新增轉投資計畫案。 17. 訂定受理股東提案相關事宜案。 18. 召開本公司 2020 年度股東常會案。 | 避；此二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。 |
| 2020.04.13 | 第四屆第五次 | 1. 本公司背書保證新增案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2020.05.11 | 第四屆第六次 | 1. 本公司變更查核簽證會計師案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2020.08.13 | 第四屆第七次 | 1. 本公司 2020 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司 2020 年上半年度擬不分派盈餘案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2020 年度預算修訂案。 4. 本公司「股東會」及「董事會」相關辦法部分條文修訂案。 5. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。 6. 本公司之子、孫公司間資金貸與案。 7. 本公司背書保證新增案。 8. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd(RWI)新增轉投資計畫案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2020.09.11 | 第四屆第八次 | 1. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd(RWI)新增轉投資計畫案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2020.11.12 | 第四屆第九次 | 1. 本公司及各子(孫)公司 2021 年度預算案。 2. 本公司 2021 年度稽核計畫案。 3. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。 4. 本公司簽證會計師公費案。 5. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 6. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。 7. 孫公司盈餘分配案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2020.12.03 | 第四屆第十次 | 1. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd(RWI)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。 |

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|-------------|---|--|
| 2021.03.18 | 第四屆 第十一次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2020 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2020 年度虧損撥補案。 3. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 4. 出具本公司 2020 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 本公及各子(孫)公司間 2021 年度資金貸與他人額度案。 6. 子公司(RWI)從事衍生性商品案。 7. 本公司 2021 年度董事每月薪資報酬案。 8. 子公司(RWI)簽證會計師續聘案。 9. 訂定受理股東提案相關事宜案。 10. 召開本公司 2021 年股東常會案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2021.05.11 | 第四屆 第十二次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司公司治理主管委任案。 | 提案單位因資料未完備自行撤案，經主席裁示並徵詢全體出席董事同意後，本案留待下次董事會再討論。 |
| 2021.06.11 | 第四屆 第十三次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 延期召開本公司 2021 年股東常會案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |
| 2021.08.27 | 第四屆 第十四次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2021 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司 2021 年上半年度擬不分派盈餘案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2021 年度預算修訂案。 4. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。 5. 子公司 RWI 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。 |
| 2021.11.12 | 第四屆 第十五次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及各子(孫)公司 2022 年度預算案。 2. 本公司 2022 年度稽核計畫案。 3. 本公司變更查核簽證會計師暨會計師獨立性評估案。 4. 本公司 2022 年度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。 |
| 2022.03.17 | 第四屆 第十六次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2021 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2021 年度盈餘分配案。 3. 子、孫公司 2021 年度盈餘分配案。 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 5. 出具本公司 2021 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司及各子(孫)公司間 2022 年度資金貸與他人額度案。 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 2022 年度經理人薪資調整案。 10. 本公司內控制度相關辦法部分條文修訂案。 11. 訂定受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 惟第九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，為避免利益衝突，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 |

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|---------|---|--|
| | | 12. 提名暨審議本公司第五屆董事(含獨立董事)候選人案。 13. 召開本公司 2022 年股東常會案。 | 案通過過。 第十二案為避免利益衝突，該案審查前相關利害關係人蘇聰明、蘇俊瑋及簡敏秋、羅嘉希依次迴避；議案經其他在場董事審查同意後，本案無異議照案通過，提名蘇聰明先生、蘇俊瑋先生為本公司第五屆董事候選人；簡敏秋女士、羅嘉希先生及蕭玉娟女士為本公司第五屆獨立董事候選人，前述候選人呈請本公司 2022 年 6 月 27 日股東常會選舉之。 |
| 2022.05.12 | 第四屆第十七次 | 1. 本公司 2022 年第一季合併財務報表案。 2. 子公司 Redwood Interiror Pte Ltd (RWI)新增轉投資計畫案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 惟第二案獨立董事羅嘉希提醒，公司設立營運後應多留意當地營運風險的控管。 |
| 2022.05.23 | 第四屆第十八次 | 1. 子公司(RWI)取消衍生性商品案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，本案無異議照案通過。 |