

Redwood Group Ltd

董事會議案彙總表

第五屆

(2022/6/27~2025/6/26)

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|------------|---|---|
| 2022.06.27 | 第五屆 第一次 | 討論及承認事項： 1. 第五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擔任董事長，案經全體出席董事一致通過，並由蘇聰明先生為紅木集團有限公司第五屆董事會之主席。 |
| 2022.08.25 | 第五屆 第二次 | 討論及承認事項： 1. 本公司 2022 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司 2022 年上半年度擬不分派盈餘案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2022 年度預算修訂案。 4. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。 5. 本公司第五屆薪資報酬委員委任案。 6. 本公司印度孫公司擬增加資本額案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 惟第五案審議時，受提名之獨立董事蕭玉娟、羅嘉希、簡敏秋依次迴避，案經在場董事及獨立董事表示意見後，第五案無異議照案通過。 |
| 2022.11.11 | 第五屆 第三次 | 討論及承認事項： 1. 本公司變更查核簽證會計師暨會計師之獨立性評估案。 2. 本公司 2022 年第三季合併財務報表案。 3. 本公司及各子(孫)公司 2023 年度預算案。 4. 本公司 2023 年度稽核計畫案。 5. 本公司內控制度相關辦法增訂及部分條文修訂案。 6. 本公司 2023 年董事每月薪資報酬案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |
| 2022.12.15 | 第五屆 第四次 | 討論及承認事項： 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，無異議照案通過。 |
| 2023.03.24 | 第五屆 第五次 | 討論及承認事項： 1. 本公司 2022 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2022 年度盈餘分配案。 3. 子、孫公司 2022 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 2022 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司及各子(孫)公司間 2023 年度資金貸與他人額度案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 惟第九案董事長蘇聰明及董事蘇俊瑋因兼任子公司經理人職務，為避免利益衝突， |

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|--------|--|--|
| | | 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 2023 年度經理人薪資調整案。 10. 本公司內控制度相關辦法制/修訂案。 11. 訂定受理股東提案相關事宜案。 12. 召開本公司 2023 年度股東常會案。 | 議案討論及表決前自請迴避；本案由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。 |
| 2023.05.16 | 第五屆第六次 | 討論及承認事項： 1. 本公司 2023 年第一季合併財務報表案。 2. 擬制定本公司「非確信服務預先核准辦法」案。 3. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 4. 馬來西亞孫公司(RWF)之公司章程部分條文修訂案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 惟第二案另依審計委員會審議建議，該辦法之內容用詞應以公司立場做列示及說明，可再做斟酌修改，並呈請最近期審計委員會及董事會討論。 |
| 2023.08.22 | 第五屆第七次 | 討論及承認事項： 1. 本公司 2023 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司 2023 年上半年擬不分派盈餘案。 3. 本公司及孫公司(RWP)2023 年度預算修訂案。 4. 孫公司(RWP)購置不動產案。 5. 擬解除本公司背書保證責任案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |
| 2023.11.10 | 第五屆第八次 | 討論及承認事項： 1. 本公司 2023 年度第三季合併財務報表案。 2. 本公司及各子(孫)公司 2024 年度預算案。 3. 本公司 2024 年度稽核計畫案。 4. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 5. 本公司 2024 年度董事每月薪資報酬案。 6. 本公司資訊安全相關事務最高主管委任案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |
| 2024.01.12 | 第五屆第九次 | 討論及承認事項： 1. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd(RWI)新增轉投資計畫案。 2. 孫公司 Redwood Projects Korea Co. Ltd(RWPK)裁撤案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |
| 2024.03.13 | 第五屆第十次 | 1. 本公司 2023 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2023 年度盈餘分配案。 3. 本公司 2023 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 4. 子、孫公司 2023 年度盈餘分配案。 5. 出具本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 惟第十案董事長蘇聰明及董事蘇俊瑋因兼 |

| 時間 | 屆次 | 議案 | 決議情況 |
|------------|-------------|--|---|
| | | 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. 本公司及各子(孫)公司間 2024 年度資金貸與他人額度案。 10. 本集團 2024 年度經理人薪資調整案。 11. 本公司內控制度相關辦法修訂案。 12. 訂定受理股東提案相關事宜案。 13. 召開本公司 2024 年股東常會案。 | 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；本案由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。 |
| 2024.05.13 | 第五屆 第十一次 | 1. 本公司 2024 年第一季合併財務報表案。 2. 馬來西亞孫公司(RWF)2023 年度盈餘分配案。 3. 本公司印尼孫公司擬增加資本額案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |
| 2024.08.22 | 第五屆 第十二次 | 1. 本公司 2024 年上半年度合併財務報表案。 2. 本公司 2024 年上半年度擬不分派盈餘案。 3. 擬提高對泰國孫公司(RWPT)之資金貸與額度案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |
| 2024.11.11 | 第五屆 第十三次 | 1. 本公司變更查核簽證會計師案。 2. 本公司 2024 年第三季合併財務報表案。 3. 本公司簽證會計師之獨立性評估案。 4. 澳洲孫公司購置不動產案。 5. 本公司及各子(孫)公司 2025 年度預算案。 6. 本公司 2025 年度稽核計畫案。 7. 本公司內控制度相關辦法增、修訂案。 8. 本公司 2025 年度董事每月薪資報酬案。 9. 本公司泰國孫公司擬增加資本額案。 | 經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。 |