

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。
2025.02.10	第五屆第十四次	1. 本公司及各子(孫)公司間 2025 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。
2025.03.11	第五屆第十五次	1. 本公司 2024 年度合併財務報表及營業報告書案。 2. 本公司 2024 年度盈餘分配案。 3. 子公司(RWI)2024 年度盈餘分配案。 4. 本公司 2024 年度董事酬勞及員工紅利分配案。 5. 出具本公司 2024 年度「內部控制制度聲明書」案。 6. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 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 2025 年度經理人薪資調整案。 10. 本公司內控制度相關辦法修訂案。 11. 訂定受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人案。 12. 提名暨審議本公司第六屆董事(含獨立董事)候選人案。 13. 召開本公司 2025 年度股東常會案。	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先生及董事蘇俊瑋先生因兼任子公司經理人職務，為避免利益衝突，議案討論及表決前已迴避；本案經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。 第十二案為避免利益衝突，本案審查討論

時間	屆次	議案	決議情況
			<p>時間相關董事候選人蘇聰明、蘇俊瑋及獨立董事候選人簡敏秋、蕭玉娟依次迴避；議案經其他在場董事們審查同意後，本案無異議提名蘇聰明先生、蘇俊瑋先生為本公司第六屆董事候選人；簡敏秋女士、蕭玉娟女士及黃繼儂先生為本公司第六屆獨立董事候選人，前述候選人呈請本公司2025年5月29日股東常會選舉之。</p>
2025.05.13	<p>第五屆第十六次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2025 年第一季合併財務報表案。 2. 馬來西亞孫公司(RWF、RWPM)2024 年度盈餘分配案。 3. 擬提高對越南孫公司(RW Vietnam)之資金貸與額度案。 	<p>經主席徵詢全體出席董事意見後，無異議照案通過。</p>