

## 2023 年董事會重要決議

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
2023 年 3 月 3 日(星期五) 2023 年第一次 (第三屆第十一次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、杜國強	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2022年度及2023年1月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。</li> <li>2. 內部稽核業務報告。</li> <li>3. 2022年度董事會及功能性委員會績效評估報告。</li> <li>4. 誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告。</li> </ol> <p>討論事項: 均決議通過</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>3. 擬召開本公司2023年度股東常會相關事宜案。</li> <li>4. 審核本集團經理人2023年度調整薪資報酬案。</li> <li>5. 修訂本公司「公司治理守則」案。</li> <li>6. 修訂本公司「防止內線交易管理辦法」案。</li> </ol>
2023 年 3 月 28 日(星期二) 2023 年第二次 (第三屆第十二次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、杜國強	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2023年2月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。</li> <li>2. 內部稽核業務報告。</li> <li>3. 本集團2023年第一季溫室氣體盤查及查證工作報告。</li> <li>4. 投保董監責任險事項報告。</li> </ol> <p>討論事項: 均決議通過</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 2022年度營業報告書及合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司 2022年度董事酬勞案。</li> <li>3. 本公司 2022年度員工酬勞案。</li> <li>4. 本公司 2022年度盈餘分配案。</li> <li>5. 本公司2022年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>6. 審核本公司2023年董事酬勞及員工酬勞提列比率案。</li> <li>7. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。</li> <li>8. 擬對越南子公司資金貸與案。</li> </ol>
2023 年 5 月 15 日(星期一)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2022年3月合併營業狀況、預算達成情形及</li> </ol>

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
2023年第三次 (第三屆第十 三次董事會)	錦榮、鍾昭文、杜春 輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強	<p>檢討。</p> <p>2. 內部稽核業務報告。</p> <p>3. 本集團2023年第二季溫室氣體盤查及查證工作報告。</p> <p>4. 本公司2022年風險管理報告。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>1. 本公司 2023年第一季合併財務報告案。</p> <p>2. 擬對台灣子公司資金貸與案。</p>
2023年8月22 日(星期二) 2023年第四次 (第三屆第十 四次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳 錦榮、鍾昭文、杜春 輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強	<p>報告事項：</p> <p>1. 本公司2023年7月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。</p> <p>2. 內部稽核業務報告。</p> <p>3. 集團 2023年第三季溫室氣體盤查及查證工作報告。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>1. 本公司 2023年第二季合併財務報告案。</p> <p>2. 重新通過本公司2022年度內部控制制度聲明書案。</p>
2023年11月 10日(星期五) 2023年第五次 (第三屆第十 五次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳 錦榮、鍾昭文、杜春 輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強	<p>報告事項：</p> <p>1. 本公司2022年1~9月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。</p> <p>2. 內部稽核業務報告。</p> <p>3. 本集團2023年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告。</p> <p>4. 子公司資金貸與超限改善計畫執行情形。</p> <p>討論事項：均決議通過</p> <p>1. 本公司2023年第三季合併財務報告案。</p> <p>2. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。</p> <p>3. 本公司擬與子公司共用台新國際商業銀行美金200萬元短期貸款授信額度。</p> <p>4. 本公司對子公司「Forceive Limited」背書保證。</p> <p>5. 本公司向國泰世華銀行申請短期額度續約案。</p> <p>6. 擬為子公司「Forcefive Limited」向國泰世華銀行申請短期放款額度美金300萬元整擔任連帶保證人案。</p> <p>7. 本公司擬向玉山銀行申請授信美金1,000萬元案。</p> <p>8. 本公司擬與子公司「Forcefive Limited」共同簽發本票案。</p>

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
		9. 擬為子公司「Forceive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。
2023年12月8日（星期五） 2023年第六次（第三屆第十六次）	國與環球有限公司（代表人：高國與）、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南（委託黃勝隆出席）、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 本公司2022年1~10月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 2. 內部稽核業務報告。 討論事項：均決議通過 1. 本公司2024年預算案。 2. 本公司及各子公司2024年度稽核計畫案 3. 本公司擬買回庫藏股轉讓予員工案。