民国 114 年 董事会重要决议事项

会议日期	重要决议
114 年 1 月 17 日	• 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于 113 年第四季转换发行新股增资基准日案。 • 通过本公司拟认购 Bridge Roots IV Ltd. 公司发行之特别股，预计投资金额为美金壹佰万元案。 • 通过本公司薪酬委员会就「113 年度董事与经理人之年终奖金」所提出之建议案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」案。
114 年 3 月 11 日	• 通过本公司 113 年度营业报告书及财务报告案。 • 通过本公司 114 年度营业计划及合并预算案。 • 通过本公司 113 年度盈亏拨补案。 • 通过本公司签证会计师提供 114 年度非确信服务预先核准服务清单案。 • 通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所王仪雯会计师、林文钦会计师办理 114 年度各项财务报表及营利事业所得税之查核签证案。 • 通过本公司之子公司 Fulltech Investment Holdings（BVI）Co., Ltd. 拟透过第三地子公司间接对富乔（东莞）玻纤有限公司现金增资美金 300 万元案。 • 通过拟订定本公司 114 年股东常会开会日期、地点及主要召集事由案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」案。 • 通过本公司「113 年度内部控制制度声明书」案。

民国 113 年 董事会重要决议事项

会议日期	重要决议
113 年 1 月 30 日	• 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于112年第四季转换发行新股增资基准日案。 • 通过本公司薪酬委员会就「112 年度董事与经理人之年终奖金」所提出之建议案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」新台币伍拾万元案。
113 年 3 月 11 日	• 通过本公司 112 年度营业报告书及财务报告案。 • 通过本公司 113 年度营业计划及合并预算案。 • 通过本公司 112 年度资产减损案。 • 通过本公司 112 年度亏损拨补案。 • 通过本公司签证会计师提供 113 年度非确信服务预先核准服务清单案。 • 通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所王仪雯会计师、林文钦会计师办理 113 年度各项财务报表及营利事业所得税之查核签证案。 • 通过本公司拟透过投资 Bridge Roots III Ltd. 美金壹佰万元，间接投资汽车固态电池厂商辉能科技股份有限公司（ProLogium Technology）案。 • 通过拟订定本公司 113 年股东常会开会日期、地点及主要召集事由案。 • 通过解除董事竞业禁止案。 • 通过本公司「112 年度内部控制制度声明书」案。
113 年 5 月 3 日	• 通过本公司 113 年第一季合并财务报表案。 • 通过本公司拟展延子公司 Fulltech Investment Holdings（BVI） Co., Ltd. 对富乔（东莞）玻纤有限公司之资金贷与期限案。 • 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于 113 年第一季转换发行新股增资基准日案。

会议日期	重要决议
113 年 6 月 5 日	• 通过办理 113 年度现金增资发行新股案。 • 通过本公司拟认购全球电动自行车 B2B 租赁服务平台 Rybit 之美国子公司 Clear Insights, Inc. 发行特别股美金 200 万元案。 • 通过修正内部控制制度「AX-103 股务作业」案。
113 年 8 月 13 日	• 通过本公司 113 年第二季合并财务报表案。 • 通过本公司因营运所需拟向子公司富乔（东莞）玻纤有限公司购买营运用机器设备一批案。 • 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于 113 年第三季转换发行新股增资基准日案。 • 通过订定本公司 113 年度现金增资员工认股分配办法案。 • 通过本公司 2023 年度永续报告书案。 • 通过捐赠「 财团法人富乔文化艺术基金会 」新台币伍拾万元案。
113 年 11 月 1 日	• 通过本公司 113 年第三季合并财务报表案。 • 通过拟授权 董事长全权代表本公司及子公司富乔（东莞）玻纤有限公司与彰银商业银行签订联合授信案合约，并办理后续银行融资相关事宜案。 • 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于 113 年第三季转换发行新股增资基准日案。 • 通过本公司自 113 年 7 月 20 日至 113 年 10 月 7 日期间内，依据本公司所订定之「长短期投资管理办法」，授权 董事长先予决行之有价证券交易案。 • 通过本公司自 113 年 9 月 1 日至 113 年 10 月 7 日期间内，依据本公司所订定之「取得或处分资产处理办法」，授权董事长先予决行之避险类衍生性商品交易案。 • 通过增订内部控制制度「AX-115永续信息管理作业」案。 • 通过『 114 年度稽核计划案。

民国 112 年 董事会重要决议事项

会议日期	重要决议
112 年 1 月 16 日	• 通过本公司因营运所需拟出售营运用机器设备一批予子公司富乔（东莞）玻纤有限公司案。 • 通过本公司薪酬委员会就「111 年度董事与经理人之年终奖金」所提出之建议案。 • 通过订定本公司温室气体盘查与查证时程计划案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」新台币伍拾万元案。
112 年 3 月 1 日	• 通过本公司 111 年度营业报告书及财务报告案。 • 通过本公司 112 年度营业计划及合并预算案。 • 通过本公司签证会计师提供非确信服务预先核准审核办法案。 • 通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所王仪雯会计师、林文钦会计师办理 112 年度各项财务报表及营利事业所得税之查核签证案。 • 通过拟订定本公司 112 年股东常会开会日期、地点及主要召集事由案。 • 通过董事选举案。 • 通过受理董事（含独立董事）候选人之提名受理期间、应选名额、提名受理处所及提名作业流程案。 • 通过修正内部控制制度「AX-103 股务作业」案。 • 通过本公司「111 年度内部控制制度声明书」案。
112 年 4 月 12 日	• 通过本公司 111 年度盈余分配案。 • 通过本公司盈余转增资发行新股案。 • 通过本公司拟透过现金增资子公司 Fulltech Investment Holdings（BVI）Co., Ltd.美金1,000万元，再由该公司对其子公司富乔（东莞）玻纤有限公司资金贷与等值美金1,000万元之人民币借款（约当人民币 6,900万元）案。 • 通过本公司董事会提名董事及独立董事候选人名单案。 • 通过本公司「股东会议事规则」修正案。 • 通过补充本公司 112 年股东常会主要召集事由案。

会议日期	重要决议
112 年 5 月 2 日	• 通过本公司 112 年第一季合并财务报表案。 • 通过订定本公司「永续报告书编制及验证作业程序」案。 • 通过修正内部控制制度「AX-103 股务作业」案。
112 年 6 月 7 日	• 全体出席董事同意推选　张元宾先生续任本公司董事长。 • 通过委任薛富井、陈厚铭与聂建中三位独立董事为第五届薪资报酬委员与第三届审计委员案。
112 年 7 月 7 日	• 通过本公司盈余转增资发行新股相关事宜案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」新台币伍拾万元案。
112 年 8 月 7 日	• 通过本公司 112 年第二季合并财务报表案。 • 通过修正内部控制制度「销货与收款循环」案。
112 年 11 月 6 日	• 通过本公司 112 年第三季合并财务报表案。 • 通过本公司拟投资设立泰国子公司案。 • 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于112年第三季转换发行新股增资基准日案。 • 通过『 113 年度稽核计划』案。

民国 111 年 董事会重要决议事项

会议日期	重要决议
111 年 01 月 17 日	• 通过本公司为遵循主管机关公司治理建议，健全公司诚信经营，订定「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」案。 • 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债于 110 年第四季转换发行新股增资基准日案。 • 通过采购土地兴建员工宿舍案。 • 通过发言人变动案。 • 通过公司治理主管变动案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」新台币伍拾万元案。
111 年 03 月 21 日	• 通过本公司 110 年度营业报告书及财务报表案。 • 通过本公司 111 年度营业计划及合并预算案。 • 通过委任勤业众信联合会计师事务所王仪雯会计师、林文钦会计师办理111年度各项财务报表及营利事业所得税之查核签证案。 • 通过订定本公司收回已发行之限制员工权利新股注销减资基准日案。 • 通过本公司「取得或处分资产处理办法」修订案。 • 通过本公司章程修正案。 • 通过本公司「董事选举办法」修正案。 • 通过订定本公司 111 年股东常会开会日期、地点及主要召集事由案。 • 通过本公司「110 年度内部控制制度声明书」案。
111 年 05 月 10 日	• 通过本公司 111 年第一季合并财务报表案。 • 通过本公司 110 年度盈余分配案。 • 通过本公司拟参与新设境外控股公司，转投资越南电动自行车架厂投资案。 • 通过订定本公司温室气体盘查与查证时程计划案。 • 通过盈余转增资发行新股案。 • 通过补充本公司 111 年股东常会主要召集事由案。 • 通过授权 董事长全权代表本公司委任金融机构筹组五年期新台币参拾亿元联合授信案，并于筹组完成后共同签订联合授信合约，以及办理后续相关事宜案。 • 通过捐赠「台湾商业联合总会」新台币肆拾万元案。

会议日期	重要决议
111 年 07 月 06 日	• 通过本公司子公司 Fulltech Investment Holdings（BVI）Co., Ltd.拟透过其香港子公司间接对富乔（东莞）玻纤有限公司现金增资美金 800 万元案。 • 通过盈余转增资发行新股相关事宜案。
111 年 08 月 08 日	• 通过本公司 111 年第二季合并财务报表案。 • 通过修正内部控制制度「AX-103 股务作业」案。
111 年 11 月 08 日	• 通过本公司 111 年度第三季合并财务报表。 • 通过订定本公司国内第六次无担保转换公司债于111年第三季转换发行新股增资基准日案。 • 通过本公司「内部重大信息处理作业办法」修正案。 • 通过本公司「董事会议事规范」修正案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」新台币陆拾万元案。 • 通过修正内部控制制度「AX-104 内部重大信息管理作业」案。 • 通过修正内部控制制度「AX-101 董事会议事运作作业」案。 • 通过『 112 年度稽核计划』案。

民国 110 年 董事会重要决议事项

会议日期	重要决议
110 年 01 月 21 日	• 通过本公司代理发言人异动案。
110 年 03 月 23 日	• 通过本公司 109 年度营业报告书及财务报表案。 • 通过本公司 110 年度营业计划及预算案。 • 通过本公司 109 年度亏损拨补案。 • 通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所郭文吉会计师、林文钦会计师办理110年度各项财务报表及营利事业所得税之查核签证案。 • 通过订定本公司 110 年股东常会开会日期、地点及主要召集事由案。 • 通过财务主管任命案。 • 通过本公司「股东会议事规则」修正案。 • 通过本公司「109 年度内部控制制度声明书」案。
110 年 05 月 05 日	• 通过本公司 110 年第一季合并财务报表案。 • 通过本公司签证会计师因「勤业众信联合会计师事务所」内部工作调整以致变动案。 • 通过本公司因营运所需拟出售营运用机器设备一批予子公司富乔（东莞）玻纤有限公司案。 • 通过捐赠「财团法人台湾绿色食品暨生态农业发展基金会」新台币 50 万元案。 • 通过捐赠「台湾商业联合总会」新台币 20 万元案。 • 通过修正内部控制制度「AX-103 股务作业」案。
110 年 06 月 29 日	• 通过因应新冠肺炎疫情，变更本公司 110 年股东常会开会日期、地点案。

会议日期	重要决议
110 年 08 月 06 日	• 通过本公司 110 年第二季合并财务报表案。 • 通过张元宾董事长兼任本公司策略长案。 • 通过并订定本公司国内第五次无担保转换公司债于 110 年第二季转换发行新股增资基准日案。
110 年 11 月 05 日	• 通过本公司 110 年度第三季合并财务报表案。 • 通过订定本公司国内第五次无担保转换公司债于 110 年第三季转换发行新股 增资基准日案。 • 通过捐赠「财团法人富乔文化艺术基金会」新台币 50 万元案。 • 通过『 111 年度稽核计划 』案。