

民國 113 年 董事會重要決議事項

會議日期	重要決議
113 年 1 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債於112年第四季轉換發行新股增資基準日案。 通過本公司薪酬委員會就「112 年度董事與經理人之年終獎金」所提出之建議案。 通過捐贈「財團法人富喬文化藝術基金會」新臺幣伍拾萬元案。
113 年 3 月 11 日	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。 通過本公司 113 年度營業計劃及合併預算案。 通過本公司 112 年度資產減損案。 通過本公司 112 年度虧損撥補案。 通過本公司簽證會計師提供 113 年度非確信服務預先核准服務清單案。 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯會計師、林文欽會計師辦理 113 年度各項財務報表及營利事業所得稅之查核簽證案。 通過本公司擬透過投資 Bridge Roots III Ltd. 美金壹佰萬元，間接投資汽車固態電池廠商輝能科技股份有限公司（ProLogium Technology）案。 通過擬訂定本公司 113 年股東常會開會日期、地點及主要召集事由案。 通過解除董事競業禁止案。 通過本公司「112 年度內部控制制度聲明書」案。
113 年 5 月 3 日	<ul style="list-style-type: none"> 通過本公司 113 年第一季合併財務報表案。 通過本公司擬展延子公司 Fulltech Investment Holdings (BVI) Co., Ltd. 對富喬（東莞）玻纖有限公司之資金貸與期限案。 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債於 113 年第一季轉換發行新股增資基準日案。

會議日期	重要決議
113年 6 月 5 日	<ul style="list-style-type: none">• 通過辦理 113 年度現金增資發行新股案。• 通過本公司擬認購全球電動自行車 B2B 租賃服務平台 Rybit 之美國子公司 Clear Insights, Inc. 發行特別股美金 200 萬元案。• 通過修正內部控制制度「AX-103 股務作業」案。

民國 112 年 董事會重要決議事項

會議日期	重要決議
112 年 1 月 16 日	<ul style="list-style-type: none">• 通過本公司因營運所需擬出售營運用機器設備一批予子公司富喬（東莞）玻纖有限公司案。• 通過本公司薪酬委員會就「111 年度董事與經理人之年終獎金」所提出之建議案。• 通過訂定本公司溫室氣體盤查與查證時程計畫案。• 通過捐贈「財團法人富喬文化藝術基金會」新臺幣伍拾萬元案。
112 年 3 月 1 日	<ul style="list-style-type: none">• 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報告案。• 通過本公司 112 年度營業計劃及合併預算案。• 通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准審核辦法案。• 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯會計師、林文欽會計師辦理 112 年度各項財務報表及營利事業所得稅之查核簽證案。• 通過擬訂定本公司 112 年股東常會開會日期、地點及主要召集事由案。• 通過董事選舉案。• 通過受理董事（含獨立董事）候選人之提名受理期間、應選名額、提名受理處所及提名作業流程案。• 通過修正內部控制制度「AX-103 股務作業」案。• 通過本公司「111 年度內部控制制度聲明書」案。
112 年 4 月 12 日	<ul style="list-style-type: none">• 通過本公司 111 年度盈餘分配案。• 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。• 通過本公司擬透過現金增資子公司 Fulltech Investment Holdings (BVI) Co., Ltd.美金1,000萬元，再由該公司對其子公司富喬（東莞）玻纖有限公司資金貸與等值美金1,000萬元之人民幣借款（約當人民幣 6,900萬元）案。• 通過本公司董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。• 通過本公司「股東會議事規則」修正案。• 通過補充本公司 112 年股東常會主要召集事由案。

會議日期	重要決議
112年 5 月 2 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。 • 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 • 通過修正內部控制制度「AX-103 股務作業」案。
112年 6 月 7 日	<ul style="list-style-type: none"> • 全體出席董事同意推選 張元賓先生續任本公司董事長。 • 通過委任薛富井、陳厚銘與聶建中三位獨立董事為第五屆薪資報酬委員與第三屆審計委員案。
112年 7 月 7 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司盈餘轉增資發行新股相關事宜案。 • 通過捐贈「財團法人富喬文化藝術基金會」新臺幣伍拾萬元案。
112年 8 月 7 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 112 年第二季合併財務報表案。 • 通過修正內部控制制度「銷貨與收款循環」案。
112年 11 月 6 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 112 年第三季合併財務報表案。 • 通過本公司擬投資設立泰國子公司案。 • 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債於112年第三季轉換發行新股增資基準日案。 • 通過『 113 年度稽核計劃』案。

民國 111 年 董事會重要決議事項

會議日期	重要決議
111 年 01 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司為遵循主管機關公司治理建議，健全公司誠信經營，訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 • 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債於 110 年第四季轉換發行新股增資基準日案。 • 通過採購土地興建員工宿舍案。 • 通過發言人變動案。 • 通過公司治理主管變動案。 • 通過捐贈「財團法人富喬文化藝術基金會」新臺幣伍拾萬元案。
111 年 03 月 21 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。 • 通過本公司 111 年度營業計劃及合併預算案。 • 通過委任勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯會計師、林文欽會計師辦理 111 年度各項財務報表及營利事業所得稅之查核簽證案。 • 通過訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日案。 • 通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 • 通過本公司章程修正案。 • 通過本公司「董事選舉辦法」修正案。 • 通過訂定本公司 111 年股東常會開會日期、地點及主要召集事由案。 • 通過本公司「110 年度內部控制制度聲明書」案。
111 年 05 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 111 年第一季合併財務報表案。 • 通過本公司 110 年度盈餘分配案。 • 通過本公司擬參與新設境外控股公司，轉投資越南電動自行車架廠投資案。 • 通過訂定本公司溫室氣體盤查與查證時程計畫案。 • 通過盈餘轉增資發行新股案。 • 通過補充本公司 111 年股東常會主要召集事由案。 • 通過授權 董事長全權代表本公司委任金融機構籌組五年期新臺幣參拾億元聯合授信案，並於籌組完成後共同簽訂聯合授信合約，以及辦理後續相關事宜案。 • 通過捐贈「台灣商業聯合總會」新臺幣肆拾萬元案。

會議日期	重要決議
111 年 07 月 06 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司子公司 Fulltech Investment Holdings (BVI) Co., Ltd.擬透過其香港子公司間接對富喬（東莞）玻纖有限公司現金增資美金 800 萬元案。 • 通過盈餘轉增資發行新股相關事宜案。
111 年 08 月 08 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 111 年第二季合併財務報表案。 • 通過修正內部控制制度「AX-103 股務作業」案。
111 年 11 月 08 日	<ul style="list-style-type: none"> • 通過本公司 111 年度第三季合併財務報表。 • 通過訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債於111年第三季轉換發行新股增資基準日案。 • 通過本公司「內部重大資訊處理作業辦法」修正案。 • 通過本公司「董事會議事規範」修正案。 • 通過捐贈「財團法人富喬文化藝術基金會」新臺幣陸拾萬元案。 • 通過修正內部控制制度「AX-104 內部重大資訊管理作業」案。 • 通過修正內部控制制度「AX-101 董事會議事運作作業」案。 • 通過『 112 年度稽核計劃』案。

民國 110 年 董事會重要決議事項

會議日期	重要決議
110 年 01 月 21 日	<ul style="list-style-type: none">通過本公司代理發言人異動案。
110 年 03 月 23 日	<ul style="list-style-type: none">通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。通過本公司 110 年度營業計劃及預算案。通過本公司 109 年度虧損撥補案。通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師、林文欽會計師辦理110年度各項財務報表及營利事業所得稅之查核簽證案。通過訂定本公司 110 年股東常會開會日期、地點及主要召集事由案。通過財務主管任命案。通過本公司「股東會議事規則」修正案。通過本公司「109 年度內部控制制度聲明書」案。
110 年 05 月 05 日	<ul style="list-style-type: none">通過本公司 110 年第一季合併財務報表案。通過本公司簽證會計師因「勤業眾信聯合會計師事務所」內部工作調整以致變動案。通過本公司因營運所需擬出售營運用機器設備一批予子公司富喬（東莞）玻纖有限公司案。通過捐贈「財團法人台灣綠色食品暨生態農業發展基金會」新臺幣 50 萬元案。通過捐贈「台灣商業聯合總會」新臺幣 20 萬元案。通過修正內部控制制度「AX-103 股務作業」案。
110 年 06 月 29 日	<ul style="list-style-type: none">通過因應新冠肺炎疫情，變更本公司 110 年股東常會開會日期、地點案。

會議日期	重要決議
110年08月06日	<ul style="list-style-type: none">• 通過本公司 110 年第二季合併財務報表案。• 通過張元賓董事長兼任本公司策略長案。• 通過並訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債於 110 年第二季轉換發行新股增資基準日案。
110年11月05日	<ul style="list-style-type: none">• 通過本公司 110 年度第三季合併財務報表案。• 通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債於 110 年第三季轉換發行新股 增資基準日案。• 通過捐贈「財團法人富喬文化藝術基金會」新臺幣 50 萬元案。• 通過『 111 年度稽核計劃 』案。