COASTER INTERNAITON CO., LTD
董事會 Board of Directors

- 董事會決議事項

開會日期及屆次	議案內容
2018/06/12 第二屆第一次	通過推舉新任董事長
2018/08/10 第二屆第二次	通過 2018 年第二季合併財務報表
	通過資金貸與 COA Inc 金額上限美金 300 萬元
	通過資金貸與 COA Asia Inc. 金額上限美金 300 萬元
	通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
2018/11/09 第二屆第三次	通過 2019 年度內部稽核計畫
	通過本集團內部控制制度修訂相關「資產租賃作業」條文
	通過 2017 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案
	通過 2019 年度營運計畫及預算
	通過 2018 年度董事會績效評估
2019/03/28 第二屆第四次	通過 2018 年營業報告書及合併財務報表
	通過 2018 年度盈虧撥補
	通過簽證會計師之獨立性及適任性評估
	通過內部控制制度聲明書
	通過修訂集團「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
	通過修訂「董事會議事規範」
	通過修訂公司備忘錄及「公司章程」
	通過 2019 年股東常會相關事宜

COASTER INTERNAITON CO., LTD
董事會 Board of Directors

開會日期及屆次	議案內容
2019/05/10 第二屆第五次	通過申請延展 COA Asia, Inc.提供資金貸與 COA, Inc.額度美金 500 萬元
	通過修訂董事會議事規範
	通過依章程 No.52& No.63 規定受理股東提案情形及批准股東會委託書格式
2019/08/07 第二屆第六次	通過 2019 年第二季合併財務報表
	通過資金貸與 COA Inc 金額上限美金 300 萬元
	通過內部控制制度修訂
2019/11/08 第二屆第七次	通過委任資誠聯合會計師事務所辦理 2019 年度相關服務及公費
	通過 2020 年度內部稽核計畫
	通過 2020 年度營運計畫及預算
	通過 COA, Inc.擬向本公司關係人申請授信額度
	通過經理人酬勞
	通過修訂董事會績效評估辦法
2020/03/27 第二屆第八次	通過 2019 年營業報告書及合併財務報表
	通過 2019 年盈虧撥補
	通過簽證會計師之獨立性及適任性評估
	通過內部控制制度聲明書
	通過修訂審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程、董事會議事規範、股東會議事規則、誠信經營作業程序及公司治理實務守則部分條文
	通過修訂公司備忘錄及章程
	通過 2020 年股東常會相關事宜
2020/05/15	通過 COA Asia, Inc. 提供資金貸與 COA, Inc.額度美金 600 萬元

COASTER INTERNAITON CO., LTD

董事會 Board of Directors

開會日期及屆次	議案內容
第二屆第九次	通過 COA, Inc. 擬變更本公司(CIC)關係人授信額度
2020/05/28 第二屆第十次	通過為營運周轉需要，COA,Inc.擬向本公司(CIC)關係人申請融資額度
2020/08/07 第二屆第十一次	通過 2020 第二季合併財務報告
	通過資金貸與 COA, Inc.金額上限美金 200 萬元
	通過修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
	通過修正 2020 年下半年度營運計畫及預算
2020/11/13 第二屆第十二次	通過 2021 年度內部稽核計畫
	通過 2021 年度營運計畫及預算
	通過子公司 COA, Inc.內部控制制度修訂
	通過董事會績效辦法修訂
2021/3/23 第二屆第十三次	通過訂定「稽核人員任免辦法」
	通過內部控制聲明書
	通過 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派
	通過 2020 年度營業報告書及合併財務報表
	通過 2020 年度盈餘分派/虧損撥補
	通過簽證會計師獨立性及適任性評估暨審計公費
	通過修訂「核決權限表」
	通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」獨立董事職責範疇規則」
	通過修訂「公司章程」
	通過修訂「董事選舉規範」、「股東會議事規則」

COASTER INTERNAITON CO., LTD
董事會 Board of Directors

開會日期及屆次	議案內容
	通過董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
	通過受理董事候選人提名作業暨審查標準
	通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人暨審核
	解除新任董事及其代表人競業禁止限制
	通過召開 2021 年股東常會相關事宜
2021/5/12 第二屆第十四次	通過 2020 年度董事酬勞及經理人酬勞分配(個別分配金額)
	通過 COA Asia, Inc.提供資金貸與美金 600 萬元予 COA, Inc.
	通過股東會委託書格式
	通過註銷本公司第一次自市場買回之股份
2021/6/15 第二屆第十五次	通過變更 2021 年股東常會開會日期暨開會地點
	通過變更註冊辦事處及開曼群島股份過戶登記總處地案
2021/8/18 第三屆第一次	通過推選董事長
2021/8/27 第三屆第二次	通過 COA, Inc.修訂核決權限表
	通過 2021 年第 2 季合併財務報表
	通過資金貸與美金 200 萬予 COA, Inc.
	通過委任第三屆薪酬委員會成員
2021/11/10 第三屆第三次	通過 2022 年度稽核計畫案
	通過 2022 年度營運計畫及預算案
	通過修訂公司治理實務守則案