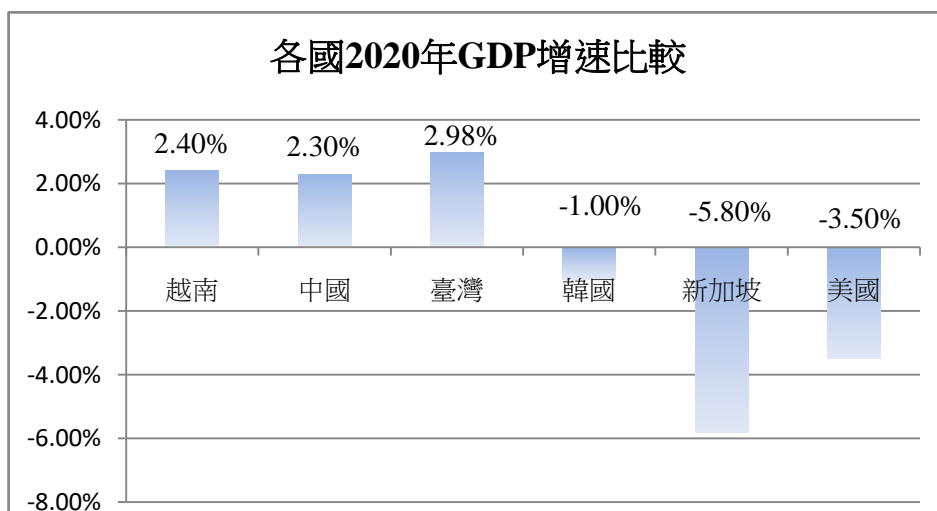


董事會活動報告

中美貿易戰延長拖累全球經濟增速變慢，同時新冠肺炎 Covid-19 疫情影響引致全球貿易迅速惡化。然而，越南 2020 年 GDP 成長 2.4%，成為區域乃至全球經濟正成長少數國家中之一。

越南 2020 年經濟增長情況



得益於國內工業製造和政府匯率政策穩定，公司生產經營得宜，2020 年公司稅後盈利約 715 億越盾。

今天，公司常年股東大會召開，本人謹代表董事會向全體股東報告 2020 年度董事會活動情形如下：

I. 組織架構，會議及議決

1. 董事會組織架構

董事會共八位成員如下：

- 沈尚邦先生：董事長
- 沈尚道先生：副董事長
- 沈尚弘先生：董事
- 沈尚宜先生：董事
- 王丁樹先生：董事兼總經理
- 蔡總鎮先生：獨立董事(負責董事會人事工作)
- 涂庭瑞先生：獨立董事(專責董事會薪酬工作)
- 林福枝先生：獨立董事(專責董事會法理工作)

2. 董事會會議及議決

2020 年董事會召開經常會議共 8 次追蹤公司活動情形，董事會頒行 8 項議決，貸款銀行補充流動資金以及進口現代機器設備提高公司生產效率和經營效果。

II. 議決落實結果以及生產經營活動

1. 議決落實結果

關於銀行貸款條件方面，主要以公司董事長個人名義擔保貸款，因此貸款案均能順利完成。

2. 計劃和實際情形比較

指 標	2020 年			
	計劃	實際	增/減	達成率 %
章程資金(佰萬)	306,899	306,899		
營業額(佰萬)	1,951,913	1,657,383	-294,530	-15.09%
稅前利潤(佰萬)	105,255	87,823	-17,432	-16.56%
稅後利潤(佰萬)	87,993	71,504	-16,489	-18.74%

3. 比較 2019 年生產經營結果

計算單位: (VND)

指 標	2020	2019	金額增/減	增/減%
1.銷貨淨額與提供勞務收入	1,657,383,168,889	1,882,752,564,122	-225,369,395,233	-11.97
2.稅前利潤	87,823,039,345	108,689,807,919	-20,866,768,574	-19.20
3.稅後利潤	71,504,254,353	88,970,215,603	-17,465,961,250	-19.63

III. 董事會活動經費、酬勞及薪資

1. 董事會活動經費

- 2020 年董事會全年活動經費包含交通往來，機票，旅館食宿費用共 VND225,527,000。
(董事會活動費用主要集中在 1 月份，之後新冠肺炎爆發，各國頒布禁航和隔離政策，公司董事會轉以視訊會議方式工作因此費用大幅減少)

2. 董、監事會酬勞

- 2020 年公司稅後利潤約 715 億越盾，根據 2020 年 6 月 29 日股東大會議決，公司支付 2020 年酬勞予董、監事會成員，支付額度為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。
- 2021 年董、監事會成員酬勞額度預定為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。

3. 董事會薪資及其他收入

姓名	職務	金額	貸款擔保費/年
沈尚邦先生	董事長	5,000USD/月	VND684,667,698
沈尚道先生	副董事長	5,000USD/月	-

IV. 董事會對於總經理的監察活動

2020 年董事會追蹤，掌握公司治理以及生產經營活動情形，總經理執行董事會決定以及股東大會議決進度，關心並督導公司經營管理群，密切監察越南匯市動態以及市場發展趨

勢，以便彈性調整經營策略。

2020 年期間，總經理遵循國家法規和公司內控制度沒有違法行為。公司財務運作正常，沒有異常偏離或未經董事會許之業外投資事項。

V. 尚未執行之股東大會議決

沒有。

VI. 2021 年生產經營計劃

在全球經濟衰退和新冠肺炎疫情影響中，越南經濟 2020 年 GDP 增長 2.4%，然而疫情演變複雜不排除未來仍有隱憂，董事會慎重預定公司 2021 年度生產經營計劃如下：

單位：VND

指標	2021 年
營業額	1,602,584,169,683
營業毛利	136,504,660,818
稅前利潤	88,617,293,405
企業所得稅費用	13,206,860,502
稅後利潤	75,410,432,903

以上數據是以銅板每噸 USD6,650，越盾對美元匯率 23,500 為基準，同奈廠加海陽廠的合併預估。倘銅板價格和美元匯率大幅變動及疫情影響時，公司將重新調整以上指標。

以上是董事會活動報告，敬請股東審核通過。

同奈，2021 年 4 月 15 日

董事長

沈尚邦(已簽名)