

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
107/5/14	第 5 屆 第 6 次 董事會	<p>1、 通過本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>2、 通過本公司 107 年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。</p> <p>3、 通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。</p> <p>上述 1~3 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	無
107/6/19	第 5 屆 第 7 次 董事會	<p>1、 通過合銘科技潤滑鋁板材料技術案。</p> <p>2、 通過營運策略與轉型案。</p> <p>上述第 1 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：本投資案，應行評估未來三年之相關生產、營運、資金等之規劃。 公司對獨立董事意見之處理：本投資案之價格應還有空間，請再協商降低。 決議結果：除莊碧陽董事利益迴避外，經主席徵詢出席董事，本案依附帶意見核准通過。</p> <p>上述第 2 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：經徵詢全體出席董事及討論後，決議本案依所提報之營運策略內容執行，並持續關注及評估分析公司未來可行之營運方案。</p>	<p>√</p> <p>√</p>	無
107/8/3	第 5 屆 第 8 次 董事會	<p>1、 通過資產鑑價評估結果案。</p> <p>2、 通過本公司 107 年第二季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。</p> <p>上述 1~2 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>	<p>√</p> <p>√</p>	無

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
107/11/7	第 5 屆 第 9 次 董事會	1、通過追認本公司財務主管及會計主管異動案。 2、通過新任財務主管及會計主管任命案。 3、通過本公司 107 年第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 4、通過 108 年度稽核計畫案。 5、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6、通過修訂本公司「預算管理辦法」案。 上述 1~6 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	V V V V V V	無
108/2/18	第 5 屆 第 10 次 董事會	1、通過擬出具本公司 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」案。 2、通過本公司 107 年度擬認列資產減損案。 3、通過本公司 107 年度營業報告書及財務報告案。 4、通過本公司 107 年度虧損撥補案。 5、通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 6、通過本公司為因應未來營運資金，或引進策略投資人之需求，擬以私募方式或公開發行方式擇一辦理現金增資發行普通股案。 7、通過本公司 108 年簽證會計師委任及報酬案。 8、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 上述 1~5 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。 上述第 6 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無	V V V V V V V V	無

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
		公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：經徵詢全體出席董事，本案酌修說明後照案通過。 上述 7~8 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
108/3/13	第 5 屆 第 11 次 董事會	1、通過本公司不符合經濟效益的晶圓廠停產及處分開置資產案。 2、通過本公司 108 年度營運計劃案。 3、通過本公司為董事投保責任保險案。 4、通過本公司召開 108 年股東常會案。 上述第 1 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：經徵詢全體出席董事，本案酌修說明後照案通過。 上述 2~4 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	V V V V	無