

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
108/5/10	第 5 屆 第 12 次 董事會	1、通過本公司擬依公司法第 185 條辦理處分不動產案。 2、通過本公司 108 年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。 3、通過本公司減資彌補虧損案之健全營運計劃書。 4、通過修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 5、通過修正本公司規章「薪資報酬委員會組織規程」及內控制度「OM-021 薪資報酬委員會運作之管理作業」案。 6、通過修正本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。 7、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 8、通過本公司為董事投保責任保險案。 9、通過本公司召開 108 年股東常會案(新增討論案)。 上述 1~9 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 V	無
108/8/7	第 5 屆 第 13 次 董事會	1、通過本公司內部稽核主管異動案。 2、通過本公司辦理繳納擔保金，向法院聲請撤銷本公司建物扣押案。 3、通過本公司 108 年第二季財務報告暨會計師核閱報告案。 4、通過本公司處分晶圓一廠及三廠閒置設備案。 5、通過本公司處分晶圓二廠閒置設備案。 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。	V V V V V	無
108/10/30	第 5 屆 第 14 次	1、通過本公司 108 年第三季財務報告暨會計師核閱報告案。	V	無

[illegible]