

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
109/5/4	第 5 屆 第 16 次 董事會	1、通過本公司 109 年第一季財務報告暨會計師核閱報告案。 2、通過本公司擬終止 108 年股東常會通過之以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行普通股案。 3、通過本公司擬變更處分不動產出售價格案。 4、通過決議提名之董事候選人名單案。 5、通過審理股東提案。 6、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 7、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 8、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 9、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 10、通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 11、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 12、通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 13、通過修訂本公司 109 年股東常會開會地點及召集事由案。 上述第 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：依據公司法第 172 條之 1 第 4 項第 1 款，不列入股東會議案。 上述 1~4、6-13 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 V V V	無
109/6/18	第 6 屆 第 1 次 董事會	1、通過選舉董事長及副董事長案。 2、通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿，擬委任第五屆薪資報酬委員會委員案。	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
		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。		
109/8/6	第 6 屆 第 2 次 董事會	1、通過本公司 109 年第二季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 4、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 5、通過修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。 6、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」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。	√ √ √ √ √ √	無
109/10/5	第 6 屆 第 3 次 董事會	1、通過本公司擬轉型投資及經營再生能源發電之相關事業案。 2、通過本公司擬設立子公司經營再生能源發電及工程承包之業務案。 3、通過本公司擬採申購配售方式辦理國內現金增資發行普通股案。 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。	√ √ √	無
109/11/3	第 6 屆 第 4 次 董事會	1、通過本公司 109 年第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過擬訂 110 年度稽核計畫案。 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。	√ √	無
110/3/4	第 6 屆 第 5 次 董事會	1、通過子公司設立及其董事任命案。 2、通過擬出具本公司 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」	√ √	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
		案。		
		3、通過本公司 109 年度營業報告書及財務報告案。	√	
		4、通過本公司 109 年度虧損撥補案。	√	
		5、通過本公司 110 年度營運計劃案。	√	
		6、通過本公司 110 年簽證會計師委任及報酬案。	√	
		7、通過本公司為董事投保責任保險案。	√	
		8、通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。	√	
		9、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	√	
		10、通過修訂本公司「背書保證作業程序（辦法）」部分條文案。	√	
		11、通過本公司召開 110 年股東常會案。	√	
		上述 1~11 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。		