

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
110/4/27	第 6 屆 第 6 次 董事會	1、通過本公司 110 年第一季財務報告暨會計師核閱報告案。 2、通過本公司擬提供建物為擔保向金融機構申請融資或發行 110 年度第一次有擔保普通公司債案。 3、通過擬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有價證券案。 4、通過本公司召開 110 年股東常會案(修正議案)。 上述第 2-3 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：獨立董事 蔡文精提出意見：如審計委員會中所述，請補述資金用途計畫。 公司對獨立董事意見之處理：財會部副處長 王振益回覆：已完整揭露於合併財報第 30 頁。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	√ √ √ √	無
110/7/29	第 6 屆 第 7 次 董事會	1、通過子公司變更營業登記及其董事任命案。 2、通過本公司 110 年第二季財務報告暨會計師核閱報告。 3、通過因疫情關係，擬變更本公司 110 年股東常會召開日期 上述 2 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：獨立董事 蘇鵬飛提出問題：請留意轉投資評價是否能妥善允當的表達實際價值。 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：財會部副處長 王振益回覆：將提供評價報告給各位董事參考。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	√ √ √	無
110/10/8	第 6 屆 第 8 次 董事會	1、通過本公司本公司擬出售閒置廠房及附屬設備案。 上述 1 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：獨立董事 蘇鵬飛提出意見：如第三屆第七次審計委員會臨時會所	√	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
		提，關於鑑價報告的相關問題及意見。 公司對獨立董事意見之處理：董事長 方震銘說明：如前述審計委員會所提，10月7日之估價摘要結論，與正式之完整估價報告結果無異，完整估價報告因需文書編冊處理時間，預計10月13日該週可收到。四月份之完整鑑價報告結論為5.63億，本次10月7日的鑑價結論為5.37億，差異約為4.6%，為此半年之折舊及減損，無重大差異。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
110/11/2	第6屆 第9次 董事會	1、通過本公司本公司110年第三季財務報告暨會計師核閱報告。 2、通過擬訂111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。	V V	無
110/12/16	第6屆 第10次 董事會	1、通過本公司投資系統工程公司之額度授權案。 2、通過本公司營業地址遷址案。 3、通過本公司取得不動產之額度授權案。 上述2項議案決議結果如下： 全董事意見：經主席徵詢全體出席董事，依照審計委員會所決議暫不通過，待合作對象及內容更為明確再提案討論。 公司對獨立董事意見之處理：無 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。	V V V	無
110/12/21	第6屆 第11次 董事會	1、通過本公司長期矽料供應合約終止案。 上述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：全體出席董事無異議照案通過。	V	無