

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
111/1/20	第6屆 第12次 董事會	1、通過公司所在地變更案	V	無
111/3/1	第6屆 第13次 董事會	1、通過出具本公司110年1月1日至110年12月31日「內部控制制度聲明書」。 2、通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司110年度虧損撥補案。 4、通過變更本公司簽證會計師及本公司111年會計師公費案。 5、通過本公司為董事投保責任保險案。 6、通過修訂本公司「公司章程」案。 7、通過本公司召開111年股東常會案。 上述1~7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
111/5/5	第6屆 第14次 董事會	1、通過本公司111年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 2、通過本公司因110年現增案辦理限期將屆，擬不繼續辦理。 3、通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 4、通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。 5、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。 6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7、通過修訂本公司「股東會議事規則」案 8、通過公司營業登記變更案。 9、通過本公司召開111年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。 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	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
		決議結果：全體出席董事無異議照案通過。		
111/8/11	第 6 屆 第 15 次 董事會	1、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 2、通過本公司 111 年第二季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 3、通過訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃案。 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。	V V V	無
111/11/8	第 6 屆 第 16 次 董事會	1、通過 112 年度稽核計畫案。 2、通過本公司 111 年第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本。 3、通過擬訂定本公司內部控制制度「內部重大資訊處理作業程序」 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
112/3/7	第 6 屆 第 17 次 董事會	1、通過擬出具本公司 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」。 2、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 4、通過本公司擬終止 111 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。 5、通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 6、通過本公司 111 年度虧損撥補案。 7、通過本公司 112 年簽證會計師委任及報酬案。 8、通過本公司為董事投保責任保險案。	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
		9、通過董事選舉案。 10、通過受理董事(含獨立董事)候選人之 提名期間、應選名額及受理處所 11、通過本公司召開 112 年股東常會相關 事宜及受理股東提案權案 上述第 4 項議案決議結果如下： 董事決議照審計委員會決議暫不討論，待下 次會議再討論。 其餘 1~3 及 5~11 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	