

董事會之重要決議

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
112/4/18	第 6 屆 第 18 次 董事會	1、通過本公司擬終止辦理 111 年股東常會通過之現金減資案 2、通過本公司 111 年現金增資案辦理限期將屆，擬不繼續辦理。 3、通過本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案。 4、通過解除新任董事競業禁止案。 5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 7、通過修訂本公司 112 年股東常會召集事由案。 上述第 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
112/5/8	第 6 屆 第 19 次 董事會	1、通過本公司 112 年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本 2、通過本公司公司治理主管之委任案。 3、通過同意簽證會計師事務所在委任期間，向本公司及子公司提供非確信服務事務。 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：生捷為公司目前最重要資產，將來轉換美國 Centrillion 股票後，營運報告內容應增加美國 Centrillion 營運狀況說明，讓董事們更了解公司重要資產營運狀況，財務報表是不是足以允當表現公司實際價值。 公司對獨立董事意見之處理：下期營運報告增加美國 Centrillion 營運狀況說明。 上述 2-3 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無。	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：全體出席董事無異議照案通過。		
112/05/31	第 7 屆 第 1 次 董事會	1、通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員 任期屆滿，擬委任第六屆薪資報酬委員 會委員案本公司。 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
112/08/07	第 7 屆 第 2 次 董事會	1、通過本公司 112 年第二季財務報告暨會 計師核閱報告稿本。 2、通過本公司轉投資公司股權轉換案。 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。 上述 2 項議案決議結果如下： 獨立董事意見： 公司對獨立董事意見之處理： 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。 臨時動議：蘇鵬飛董事補充說明：今天有召 開薪酬委員會有兩項報告事項均已洽悉了 解，在此跟各位董事說明。	V V	無
112/11/06	第 7 屆 第 3 次 董事會	1、通過 113 年度稽核計畫案。 2、通過本公司 112 年第三季財務報告暨會 計師核閱報告稿本。 3、通過修訂本公司「董事會及功能性委員 會績效評估辦法」案。 4、通過修訂本公司「公司治理實務守則」 部分條文案。 獨立董事意見：洪玟琴董事發言摘要：目前 公司的獨立董事有三人所以是否須更正公 司章程？另外公司目前獨立董事人數是否 多於一般董事？ 公司對獨立董事意見之處理：主席董事長	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
		方震銘回覆:因目前公司章程仍是不得少於二人,所以必須更正章程以符合現今法令規章。公司已有兩屆都是獨立董事過半,在主管機關審核事項標準會比較寬鬆因有其好處故大部分上市公司也是如此。 5、通過修訂本公司「公司章程」案。 上述 1-3 及 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。 臨時動議: (一)蘇鵬飛董事發言摘要:現在 公司的轉型計畫?建議是否可在每季的董事會增列公司轉型研究想法跟進程? 主席董事長方震銘回覆:目前都在洽談 中,但無明顯的進展。公司會於下期董事會中增列轉型計畫的進程報告。 審計委員會提出希望每年度有一次實體會議召開。 主席董事長方震銘回覆:會依據各董事可行時間及交通來規劃實體會議召開的作業。		
112/12/27	第 7 屆 第 4 次 董事會	1、通過委任周惠國先生擔任總經理一職案。 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
113/03/04	第 7 屆 第 5 次 董事會	1、通過出具本公司 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」。 2、通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 112 年度虧損撥補案。 4、通過本公司擬終止辦理 111 年股東常會通過之現金減資案。 5、通過本公司 113 年簽證會計師委任及報酬案。	V V V V V	

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
		6、通過修訂本公司「公司章程」案。 獨立董事意見：洪玟琴董事發言摘要：這是因為公司特定業務要增加所作的修訂？EPC 是否已在營業項目內？電動三輪車已查過是否在所增加的營業項目內？ 公司對獨立董事意見之處理：方震銘董事長回覆：這是針對未來可能要增加經營之項目放入公司章程內。EPC 已在公司的營業項目第 2 條第 13 項其他工程業或是第 10 項自動控制設備工程業也可含括在內。已找過可能投資相關產業類別，放入的營業項目並查過行業分類表確認過。 7、通過本公司擬委任方震銘先生擔任執行長一職案。 8、通過本公司為董事投保責任保險案。 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 113 年股東常會相關事宜及受理股東提案權案。 上述 1-5 項及 7-11 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。 臨時動議：丁健興董事發言摘要：公司是否要在董事會提出 113 年營運計畫及目標？董事長兼任執行長是否需經過薪酬委員會會議通過？ 方震銘董事長回覆：因目前公司面臨轉型策略合作未明朗狀態，新的營業單位何時併入計算？下次會將預估放入 113 年營運計畫書中來報告。已詢問過主管機關聘任執行長(兼任)時，不需經過薪酬委員會通過。有薪資變動時，才會送交薪酬委員會決議。	V V V V V	