

112年董事會重要決議：

董事會日期 期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對 獨立董事意見之處理
112.01.04 第10屆第1次	1. 通過總經理異動案。 2. 通過會計主管異動案。 3. 通過研發長任命案。 4. 通過本公司擬參與都市更新案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.03.14 第10屆第2次	1. 通過 111 年度會計師績效評估審核案。 2. 通過訂定本公司可轉換公司債換發新股增資基準日案。 3. 通過擬修訂「公司章程」部份條文案。 4. 通過擬修訂「內部稽核實施細則」部份條文案。 5. 通過本公司擬調整私募普通股發行額度案。 6. 通過科技事業處執行長任命案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.05.09 第10屆第3次	1.通過訂定本公司可轉換公司債換發新股增資基準日案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.07.03 第10屆第4次	1.通過本公司辦理私募普通股之發行計畫及相關事宜案。 2.通過變更本公司簽證會計師暨會計師獨立性評估案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.07.21 第10屆第5次	1.通過全面改選董事選舉案。 2.通過召開112年第一次股東臨時會相關事宜案。 3.通過總經理異動案。 4.通過財務主管異動案。 5.通過公司治理主管異動案。 6.通過擬修訂「公司章程」部分條文案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.08.11 第10屆第6次	1.通過訂定本公司可轉換公司債換發新股增資基準日案。 2.通過內控改善計畫案。 3.通過擬修訂「內部稽核實施細則」部分條文案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.09.06 第11屆第1次	1.通過推選新任董事長案。 2.通過推選新任副董事長案。 3.通過公司治理主管異動案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.10.03 第11屆第2次	1.通過改選董事長案。 2.通過發言人異動案。	1.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.10.20 第11屆第4次	1. 未討論-擬購買日本穗高莊山月飯店(以下稱標的資產)，並出租予運營機構，由其	審計委員會的召集人-獨立董事賴銘榮：

	於日本經營旅館業務。	1 責成總經理洽請原鑑價機構更新鑒價報告以敘明 (1) 完整之鑑價法方法及其依據資料。(2) 敘明買賣標的資產最終(目前)所有權人。 或者委請新鑑價機構出具內容完備之鑑價報告後。再提請審計集委員會討論。 1 責成總經理洽請原鑑價機構更新鑒價報告以敘明 (1) 完整之鑑價法方法及其依據資料。(2) 敘明買賣標的資產最終(目前)所有權人。 或者委請新鑑價機構出具內容完備之鑑價報告後。再提請審計集委員會討論。
112.11.13 第11屆第5次	1. 通過訂定本公司可轉換公司債換發新股增資基準日案。 2. 通過全面改選董事選舉案。 3. 通過召開112年第二次股東臨時會相關事宜案。 4. 擱置-追認本公司於112年10月20日解任執行長周祐豪案。	1. 全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 2. 全面改選董事選舉案-投票表決表示同意4票，表示不同意2票。 3. 召開112年第二次股東臨時會--投票表決表示同意4票，表示不同意2票。 4. 解任執行長案-投票表決擱置議案，表示同意5票，表示不同意1票。 5. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
112.11.30 第11屆第6次	1. 通過審查本公司112年度股東臨時會提名董事及(獨立董事)候選人案。 2. 撤案-擬資金貸與子公司『勝康科技股份有限公司』案。 3. 撤案-擬資金貸與子公司『宏潤興業股份有限公司』案。 4. 撤案-擬現金增資子公司『勝康科技股份有限公司』新台幣500萬元整。 5. 不通過-本公司執行副總追認案。 6. 撤案-本公司公司治理主管追認案。	1. 審查本公司112年度股東臨時會提名董事及(獨立董事)候選人案-第2組--投票表決表示同意4票，表示不同意3票。 2. 本公司執行副總追認案--投票表決表示同意3票，表示不同意3票，此案不通過。

	7. 撤案-公司背書保證專用印鑑章指派財務 主管楊樂馨經理保管案。	
--	--------------------------------------	--