

其他應記載事項：補充說明

四、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、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：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

日期	決議事項	證券交易法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
111.03.02 第九屆第八次董事會	(1) 通過本公司一一〇年度財務報表。 (2) 通過本公司一一〇年度虧損撥補案。 (3) 通過本公司一一〇年度內部控制聲明書。 (4) 通過本公司一一〇年度董事會自我評鑑案。 (5) 通過修正本公司章程部份條文案。 (6) 通過修正本公司背書保證作業程序部份條文案。 (7) 通過修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 (8) 通過修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。 (9) 通過修正本公司內部稽核實施細則部份條文案。 (10) 通過銀行額度申請案。 (11) 通過一一〇年股東會通過之私募普通股案提請終止。 (12) 通過辦理私募普通股案。 (13) 通過本公司一一一年股東常會召開事宜。	V V	無此情形	無此情形
111.05.05 第九屆第九次董事會	(1) 通過本公司一一一年第一季財務報告。 (2) 通過本公司廠房暨停車位租賃契約案。 (3) 通過本公司總公司登記地址之房屋租賃契約案。 (4) 通過修正本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文案。 (5) 通過修正本公司審計委員會組織規程部份條文案。	V V	無此情形	無此情形
111.06.15 第九屆第十次董事會	(1) 通過一一一年股東會通過之私募普通股案提請終止。 (2) 通過辦理私募普通股案。 (3) 通過修正本公司章程部份條文案。 (4) 通過全面提名改選董事案(含獨立董事三席)。 (5) 通過解除董事競業禁止案。 (6) 通過召開一一一年第一次股東臨時會案。 (7) 通過由董事互推一人代行董事長職務案。 (8) 通過本公司總經理異動案。 (9) 通過解除本公司經理人競業禁止案。 (10) 通過本公司科學園區分公司變更經理人案。	V V V	無此情形	無此情形
111.07.07 第九屆第十一次董事會	(1) 通過辦理私募普通股案(本次增列內部人暨關係人名單審議)。 (2) 通過全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。 (3) 通過本公司一一一年全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)所提名董事名單。 (4) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	V V	無此情形	無此情形

	(5) 通過召開一一一年第一次股東臨時會案(增列報告案)。 (6) 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。			
111.08.02 第十屆第一次臨時董事會	(1) 通過推選晶宇生物科技實業股份有限公司第十屆新任董事長案。 (2) 通過本公司薪資報酬委員會第五屆薪資報酬委員選任名單案。 (3) 通過本公司審計委員會第二屆審計委員選任名單案。 (4) 通過本公司總公司遷址案。		無此情形	無此情形
111.08.10 第十屆第一次董事會	(1) 通過本公司一一一年第二季財務報告。 (2) 通過本公司擬更換簽證會計師案。 (3) 通過本公司一一一年第三季起委聘會計師案。 (4) 通過本公司擬參與子公司愛能視股份有限公司現金增資案。 (5) 通過本公司擬參與康博醫創股份有限公司現金增資案。 (6) 通過本公司科學園區分公司變更經理人案。 (7) 通過本公司第五屆獨立董事薪酬案。 (8) 通過本公司董事長及總經理薪酬案。 (9) 通過董事出席董事會車馬費案。	V V V V V V V V	無此情形	無此情形
111.11.09 第十屆第二次董事會	(1) 通過本公司一一一年第三季財務報告。 (2) 通過本公司一一二年度營業計畫書。 (3) 通過本公司一一二年度稽核計畫。 (4) 通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險案。 (5) 通過本公司財務暨會計主管異動案。 (6) 通過本公司新任財務暨會計主管薪資報酬案。 (7) 通過本公司發言人異動案。 (8) 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (9) 通過本公司董事及經理人 111 年度績效評估與薪資報酬調整案。 (10) 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 (11) 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。 (12) 通過銀行授信額度申請案。	V V V V V V	無此情形	無此情形