

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
110.03.03 第九屆第四次董事會	(1)通過本公司一〇九年度財務報表。 (2)通過本公司一〇九年度虧損撥補案。 (3)通過本公司一〇九年度內部控制聲明書。 (4)通過本公司一〇九年度董事會自我評鑑案。 (5)通過修正本公司股東會議事規則部份條文案。 (6)通過修正本公司章程部份條文。 (7)通過一〇九年股東會通過之私募普通股案提請終止。 (8)通過辦理私募普通股案。 (9)通過本公司一一〇年股東常會召開事宜。	V V	無此情形	無此情形
110.05.04 第九屆第五次董事會	(1)通過本公司 110 年第一季財務報告。 (2)通過本公司擬辦理減資案。 (3)通過本公司一一〇年股東常會召開事宜(議案增列)。		無此情形	無此情形
110.08.04 第九屆第六次董事會	(1)通過本公司 110 年第二季財務報告。 (2)通過本公司擬提請決議變更一一〇年股東常會召開日期案。 (3)通過本公司擬同意子公司愛能視股份有限公司減資暨放棄參與該次增資，本案擬提請決議追認之。		無此情形	無此情形
110.08.23 110 年股東常會	(1)通過擬辦理私募普通股案。 (2)通過修正本公司股東會議事規則部份條文案。 (3)通過減資案。	V	無此情形	無此情形
110.11.03 第九屆第七次董事會	(1)通過本公司 110 年第三季財務報告。 (2)通過本公司 111 年度營業計畫書。 (3)通過本公司 111 年度稽核計畫。 (4)通過本公司會計師事務所之簽證會計師內部輪調案。 (5)通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險。 (6)通過本公司總公司遷址案。 (7)通過本公司減資案之減資基準日、減資換股作業計畫。	V	無此情形	無此情形

五、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	董事姓名	決議內容	應利益迴避原因	參與表決情形
無	無	無	無	無