

附表（112 年 5 月 16 日、19 日、25 日、29 日董事會議案）

董事會		議案內容			
112 年 5 月 16 日 (原證 1)	報告事項	111 年第三季合併財務報告案（註：檢附 111 年第 3 季財務報告及會計師核閱報告）			
	討論事項	一、審查本公司 112 年股東常會持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案			
		二、受理補選獨立董事候選人提名作業相關事宜			
		三、召開本公司 112 年股東常會時間、地點及議程、暨受理股東提案時間及地點案			
		第三案之股東會議案調整內容	討論事項	1.新增股東提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人楊俊毅(或另派代表人)之董事職務」案 【系爭股東會討論事項第一案】	
				2.新增股東提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人林賴美枝(或另派代表人)之董事職務」案 【系爭股東會討論事項第二案】	
				3.新增股東提案「解任陽明春天投資有限公司及其代表人劉兆生(或另派代表人)之董事職務」案 【系爭股東會討論事項第三案】	
				4.新增股東提案「解任陳儀潔之董事職務」案 【系爭股東會討論事項第四案】	
				5.新增股東提案「依法全面改選董事(含獨立董事)」案 【系爭股東會討論事項第五案】	
				6.新增股東提案「解任華揚創業投資股份有限公司及其代表人許鑒隆(或另派代表人)之董事職務」案 【系爭股東會討論事項第六案】	
7.新增補選獨立董事案 【系爭股東會選舉事項第一案】					
112 年 5 月 19 日 (原證 2)	報告事項	111 年度財務報表查核進度報告（註：檢附 111 年度三大報表） 依照智慧財產及商業法院 112 年商暫字第 10 號、第 11 號裁定列入股東提案 【系爭股東會討論事項第一、二、三、四案】			
	討論事項	一、更新受理補選獨立董事候選人提名作業相關事宜			
		二、增訂本公司一一二年股東常會召集事由案			
		第二案之股東會議案調整內容	報告事項	1.新增 111 年度私募普通股辦理情形報告案	
				2.新增累積虧損達實收資本額二分之一報告案	
3.新增 111 年度減資彌補虧損辦理情形報告案					
4.刪除 111 年度董監事及員工酬勞分派情形報告案					
		5.刪除本公司國內第四次有擔保轉換公司債轉換股份執行情形報告案			

董事會		議案內容		
		承認 事項	1.新增 111 年度營業報告書及財務報表案	
			2.新增 111 年度虧損撥補案	
		討論 事項	3.新增 112 年私募普通股案 【系爭股東會討論事項第八案】	
			4.新增 112 年減資彌補虧損案 【系爭股東會討論事項第七案】	
		三、指派子公司同開營造股份有限公司法人董事代表人案		
		四、指派子公司天盛科技服務股份有限公司法人董事代表人案		
		五、指派子公司同創資源科技股份有限公司法人董事代表人案		
		六、指派子公司興榮興環保科技股份有限公司法人董事代表及監察人案		
		七、指派關聯企業雙建光電股份有限公司法人董事代表人及監察人案		
		八、指派子公司同開國際股份有限公司(薩摩亞)法人董事代表人案		
		九、解除子公司董事競業禁止案		
		十、本公司發言人調整案		
		十一、解任本公司經理人案		
		十二、指派子公司同開營造股份有限公司總經理案		
112 年 5 月 25 日 (被證 19)	討論 事項	一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表案(註：檢附 111 年度四大報表) 【系爭股東會承認事項第一案】		
		二、累積虧損達實收資本額二分之一報告案		
		三、111 年度虧損撥補案 【系爭股東會承認事項第二案】		
		四、本公司分派 111 年度董監事酬勞及員工酬勞案(決議刪除)		
		五、111 年度減資彌補虧損辦理情形報告案		
		六、112 年度減資彌補累積虧損案【系爭股東會討論事項第七案】		
		七、111 年度私募普通股辦理情形報告案		
		八、112 年度私募普通股案【系爭股東會討論事項第八案】		
		九、發行限制員工權利新股案【系爭股東會討論事項第九案】		
		十、審查獨立董事候選人名單案		
		十一、召開本公司 112 年股東常會時間、地點及議程，暨受理股東提案時間及地點案		
		第十一案之股東 會議案調整內容	討論 事項	(1)新增發行限制員工權利新股案 【系爭股東會討論事項第九案】
		十二、應收債權轉換資金融通放款評估案		
		十三、核備各子公司變更董事長案		
112 年 5 月 29 日 (被證 20)	討論 事項	一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表案(註：檢附 111 年度財務報告及會計師查核報告)		
		二、112 年度私募普通股案(註：檢附合理性報告書草稿) 【系爭股東會討論事項第八案】		
		三、審查獨立董事候選人名單案		

附件(時序表)

日期	事件	卷證頁數
111 年 9 月 21 日	被告公司過半董事召集董事會解任許鑒隆，改選彭國倫為董事長	商調卷第 60 頁
111 年 10 月 24 日	溫雅貴至被告營業處所強取被告公司大章	商訴卷一第 210 頁、卷二第 21 頁
111 年 11 月 4 日	經濟部以召集程序不合法否准被告董事長變更登記為彭國倫	商訴卷二第 23 頁
111 年 11 月 14 日	許鑒隆召集董事會，董事溫雅貴等 5 人缺席，致被告無法提報 111 年第 3 季財務報告	商調卷第 60 頁
111 年 11 月 15 日	1. 同上。 2. 因被告未公告申報 111 年第 3 季財務報告，證交所公告被告自同月 17 日起停止買賣。	商調卷第 60 頁、商訴卷一第 103 頁
111 年 11 月 16 日	許鑒隆召集董事會，董事溫雅貴等 5 人缺席，致被告無法提報 111 年第 3 季財務報告	商調卷第 60 頁
112 年 1 月 17 日	陽明春天公司之法人代表董事、董事陳儀潔、彭國倫缺席董事會致流會	商調卷第 60 頁
112 年 1 月 30 日	陽明春天公司之法人代表董事、董事陳儀潔、彭國倫缺席董事會致流會	商調卷第 60 頁
112 年 2 月 13 日	證期局對董事溫雅貴等 5 人連帶處以 24 萬元罰鍰	商訴卷一第 139 頁
112 年 3 月 24 日	原簽證會計師吳林方於 112 年 3 月 24 日以電子郵件通知被告其擬終止委任	商訴卷一第 213 頁
112 年 3 月 28 日	馬施云大華會計師事務所要求被告提出「各董事同意財報金額及內容之聲明」	商訴卷一第 367 頁
112 年 3 月 31 日	許鑒隆召集被告董事會決議於 112 年 6 月 30 日召集系爭股東會	商訴卷一第 99、363 頁
112 年 4 月 13 日	1. 被告董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 2. 當日董事會將「受理獨立董事補選作業案」列為討論事項第三案，漏未提及「補選案」	見商訴卷一第 101、215-216 頁
112 年 4 月 17 日	當日董事會討論「受理獨立董事補選作業案」，因陽明春天公司指派之董事及董事陳儀潔、彭國倫等 5 席董事反對作成不通過之決議致無從進行「獨立董事補選案」之表決	商訴卷二第 35-36 頁
112 年 4 月 20 日	陽明春天公司之法人代表董事、董事陳儀潔、彭國倫缺席董事會致流會	商調卷第 60 頁

112 年 4 月 21 日	被告開始受理系爭股東會之股東提案	商訴卷一第 99 頁
112 年 5 月 2 日	系爭股東會之股東提案期間屆滿	商訴卷一第 99 頁
112 年 5 月 5 日	陽明春天公司之法人代表董事、董事陳儀潔、彭國倫缺席董事會致流會	商調卷第 60 頁
112 年 5 月 8 日	被告接獲證期局來函促請應依法補選獨立董事	商訴卷一第 105-106 頁
112 年 5 月 11 日	被告寄發 112 年 5 月 19 日召集董事會之開會通知	商訴卷一第 437 頁
112 年 5 月 15 日	1. 當日董事會因董事陳儀潔、劉兆生、許偉良宣布離席及撤銷出席而流會。 2. 高院 112 年度抗更一字第 15 號裁定	商訴卷二第 43-52 頁、商訴卷一第 73 頁
112 年 5 月 16 日	1. 北院核發 112 年度司執字第 280 號執行命令 2. 許鑒隆依高院 112 年度抗更一字第 15 號裁定供擔保後召集 16 日董事會 3. 會計師出具 111 年第 3 季財報之核閱報告	商調卷第 63、75 頁、商訴卷一第 455-456、271 頁
112 年 5 月 17 日	1. 被告補行公告申報 111 年第 3 季財務報告期限屆至（被告如未公告將遭終止上市） 2. 陽明春天公司接獲北院執行命令 3. 被告開始受理股東提名獨立董事候選人	商調卷第 38、69 頁、商訴卷一第 103 頁
112 年 5 月 18 日	1. 本院 112 年商暫字第 10、11 號裁定 2. 證交所公告被告自 112 年 5 月 18 日起繼續停止買賣，併案列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式	商訴卷二第 48、57、70-71 頁
112 年 5 月 19 日	許鑒隆召集系爭 19 日董事會	商調卷第 41-47 頁
112 年 5 月 25 日	許鑒隆召集系爭 25 日董事會	商訴卷一第 107-124 頁
112 年 5 月 26 日	1. 股東通華投資股份有限公司提名楊合進為獨立董事候選人 2. 股東提名獨立董事候選人期間屆滿	商訴卷一第 136 頁、卷二第 85-105 頁
112 年 5 月 29 日	1. 許鑒隆召集系爭 29 日董事會 2. 會計師出具 111 年財報之查核報告	商訴卷一第 125-137、141-142 頁
112 年 5 月 30 日	系爭股東會召集通知寄發日	商訴卷一第 361 頁
112 年 6 月 5 日	經濟部准許被告變更登記法人代表董事為陳璿妃等 3 人	商訴卷一第 81、87-88 頁
112 年 6 月 30 日	系爭股東會召開日	商訴卷一第 99 頁