

附表一（112 年 5 月 16 日、19 日、25 日董事會議案）

董事會	議案內容				
112 年 5 月 16 日 (被證 16，商調卷二第 81-86 頁)	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	第三案之股東會議案調整內容	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	
				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 (被證 14，商調卷二第 71-77 頁)	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	第二案之股東會議案調整內容	報告事項	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	
				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		
			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、指派關聯企業双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 13, 商調 卷二第 53-70 頁)	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	

附表二（112 年 6 月 30 日系爭股東會議案）

報告事項	案由（見商調卷一第 27-29 頁）
第一案	111 年度營業報告案
第二案	審計委員會查核 111 年度決算表冊報告案
第三案	對外背書保證情形報告案
第四案	111 年度私募普通股辦理情形報告案
第五案	111 年度減資彌補虧損辦理情形報告案
第六案	累積虧損達實收資本額 2 分之 1 報告案
承認事項	案由（見商調卷一第 30 頁）
第一案(董事會提)	111 年度營業報告書及財務報表案→決議通過比例 96.44%
第二案(董事會提)	111 年度虧損撥補案→決議通過比例 96.41%
討論事項	案由（見商調卷一第 30-46 頁）
第一案(股東提案)	股東戶號 27408 林滄海先生、27409 林玉華女士，以及股東戶號 49449 黃奕勝先生、51042 吳承憲先生、51157 吳嘉嘉女士、23394 詹立成先生、53911 林惠蓉女士提案「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→決議通過比例 96.46%
第二案(股東提案)	股東戶號 27410 林金盆女士、27411 吳太平先生，以及股東戶號 48168 郭光輝先生、51355 楊惠琴女士、48760 張月雲女士提案「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→決議通過比例 96.45%
第三案(股東提案)	股東戶號 27414 林政賢先生、27415 陳美玲女士，以及股東戶號 38784 陳仲宏先生、40397 陳捷先生，與股東戶號 48284 黃素容女士、49355 王鏡如女士、48342 蔡佳玟女士、48235 韋年俊先生提案「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→決議通過比例 96.41%
第四案(股東提案)	股東戶號 27412 林錦女女士、27413 陳添火先生，以及股東戶號 42393 凱昇實業股份有限公司、49942 王美娜女士，與股東戶號 13072 梁興盛先生提案「解任陳儀潔之董事職務」案→決議通過比例 96.30%
第五案(股東提案)	股東戶號 51444 林宗賜先生，以及股東戶號 53005 林賴美枝女士提案「依法全面改選董事（含獨立董事）」案→決議未通過
第六案(股東提案)	股東戶號 15186 通華投資股份有限公司提案「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→決議未通過
第七案(董事會提)	112 年度減資彌補虧損案→決議通過比例 96.50%
第八案(董事會提)	112 年度私募普通股案→決議通過比例 96.52%
第九案(董事會提)	發行限制員工權利新股案→決議通過比例 96.50%
選舉事項	案由（見商調卷一第 46-47 頁）
第一案(董事會提)	補選獨立董事案→李孟杰得票權數 50,472,052 權，占當次出席權數 53,335,813 權數比例 94.63%