

105 年度董事會之重要決議：

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
105/2/24	第 4 屆 第 10 次董事會	1、通過本公司民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」案。 2、通過本公司 104 年度營業報告書及財務報告案。 3、通過本公司 104 年度虧損撥補案。 4、通過本公司 105 年會計師公費案。 上述 1~4 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V V	無
105/3/15	第 4 屆 第 11 次董事會	1、通過本公司為董事投保責任保險案。 2、通過本公司 105 年度營運計劃案。 3、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 上述 1~3 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過 4、通過修正本公司轉投資生物晶片及系統公司案。 上述第 4 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：本案董事任昭銘利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事，無異議照案通過。 5、通過召開 105 年股東常會案。 上述第 5 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V V V	無
105/4/28	第 4 屆 第 12 次董事會	1、通過本公司 105 年第一季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 上述第 1 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無	V	無

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
		決議結果：全體出席董事無異議照案通過 2、通過修正本公司轉投資生物晶片及系統公司案。 上述第2項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：本案董事任昭銘利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事，無異議照案通過。	V	
105/8/2	第4屆 第13次董事會	1、通過本公司105年第二季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 2、通過本公司105年營運計劃修正案。 3、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 上述1~3項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過 4、臨時動議：因趙元山董事長請辭董事長及董事職務，提請董事會改選董事長案 上述第4項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：經全體出席董事同意，推選董事方震銘先生接任本公司董事長乙職。	V V V V	無
105/11/7	第4屆 第14次董事會	1、通過擬訂106年度稽核計畫案。 2、通過本公司105年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 3、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 4、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 上述1~4項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V V	無
105/12/22	第4屆 第15次董事會	1、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。	V	無

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
		2、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織 規程」案。 3、通過本公司105年經理人年終獎金發放 案 4、通過本公司董事長薪酬給付案 上述1~4項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V	
106/2/23	第4屆 第16次董事會	1、通過本公司擬出具本公司民國105年1 月1日至105年12月31日「內部控制 制度聲明書」。 2、通過本公司修訂「內部控制制度」及「內 部稽核實施細則」案。 3、通過本公司105年度營業報告書及財務 報告案。 4、通過本公司105年度虧損撥補案。 5、通過本公司106年會計師公費案。 6、通過本公司修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」案。 上述1~6項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V V V	無
106/03/08	第4屆 第17次董事會	1、通過本公司為董事投保責任保險案案。 2、通過本公司106年度營運計劃案。 3、通過本公司擬補選薪資報酬委員會委 員案。 4、通過本公司董事選舉案。 5、通過本公司董事會提名董事候選人名 單案。 6、通過本公司擬提請解除新任董事競業 禁止案。 7、通過本公司召開106年股東常會案。 上述1~7項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V V V V V	無

日期	決議單位	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
106/04/11	第 4 屆 第 18 次董事會	1、 審查董事及獨立董事候選人名單案。 上述第 1 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過 2、 通過本公司轉投資生物晶片及系統公司案。 上述第 2 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：本案董事任昭銘利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事，無異議照案通過。 3、 通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案 上述第 3 項議案決議結果如下： 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事無異議照案通過	V V V	無