

| 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 |
|----------|------------------------|---|---|----------------|
| 106/5/2 | 第 4 屆 第 19 次 董事會 | <p>1、通過本公司 106 年第一季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。</p> <p>2、通過第二次限制員工權利新股案決議不發放案。</p> <p>3、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。</p> <p>4、通過修正本公司轉投資生物晶片及系統公司案之投資金額案。</p> <p>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</p> <p>上述第 4 項案決議結果如下： 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。</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | 無 |
| 106/5/26 | 第 5 屆 第 1 次 董事會 | <p>1、選舉董事長及副董事長案。</p> <p>上述 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：經全體出席董事同意，推選董事方震銘先生擔任本公司董事長一職，及董事任昭銘先生擔任本公司副董事長一職。</p> | √ | 無 |
| 106/8/9 | 第 5 屆 第 2 次 董事會 | <p>1、通過本公司 106 年第二季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。</p> <p>2、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。</p> <p>3、通過本公司 106 年營運計劃修正案。</p> <p>4、通過擬聘請薪資報酬委員會委員案。</p> <p>5、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>6、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>上述第 1~6 項議案決議結果如下：</p> | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | 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 |
|----------|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| | | 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。 | | |
| 106/11/8 | 第 5 屆 第 3 次 董事會 | 1、通過擬訂 107 年度稽核計畫案。 2、通過本公司 106 年第三季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。 3、通過本公司未來擬向各金融機構申請授信往來之融資額度計畫案。 4、106 年經理人年終獎金發放案。 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 | √ √ √ √ | 無 |
| 107/2/27 | 第 5 屆 第 4 次 董事會 | 1、通過擬出具本公司民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日「內部控制制度聲明書」案。 2、通過本公司為董事投保責任保險案。 3、通過 106 年度營業報告書及財務報告案。 4、通過 106 年度虧損撥補案。 5、通過配合會計師事務所之內部輪調，調整變更本公司簽證會計師及本公司 107 年會計師公費案。 6、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 7、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 8、通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 上述 1~8 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 | √ √ √ √ √ √ √ √ | 無 |
| 107/3/13 | 第 5 屆 第 5 次 董事會 | 1、通過本公司 107 年度營運計畫案。 2、通過本公司設備改機資本投資計畫案。 3、通過本公司導入國際財務報導準則第 16 | √ √ √ | 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 |
|----|------|--|------------------|----------------|
| | | <p>號「租賃」案。</p> <p>4、通過召開107年股東常會案。</p> <p>上述1~2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：全體出席董事無異議照案通過</p> <p>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：本案經出席董事討論，IFRS16 導入小組應指派召集人，並明訂執行與複核 之責任。導入計劃與時程，經主席徵詢全體 出席董事，無異議照案通過</p> <p>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：全體出席董事無異議照案通過</p> | V | |