

114 年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

會議屆次 開會日期	決議事項
第五屆第 20 次 114/01/08	1. 本公司經理人 113 年度年終獎金發放相關事宜案 2. 審議本公司 114 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構 3. 本公司擬購置不動產案 4. 修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案 5. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司、母公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案
第五屆第 21 次 114/02/13	1. 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 2. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 4. 重編 112 年度個體、112 年度合併、113 年第二季合併及第三季合併財務報表案 5. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 6. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 7. 114 年度預算案 8. 修訂內部控制總則案
第五屆第 22 次 114/03/31	1. 經理人薪酬討論案 2. 本公司 113 年度盈餘分配案 3. 修訂「公司章程」部分條文案 4. 修訂內部控制制度「薪工循環」部份條文案 5. 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案 6. 全面改選董事(含獨立董事)及受理提名案 7. 提名董事及獨立董事候選人及資格審查案 8. 解除新任董事暨其代表人競業禁止 9. 本公司 114 年股東常會召開事宜 10. 簽證會計師之 114 年度報酬案
第五屆第 23 次 114/05/14	1. 本公司民國 114 年第一季合併財務報表案 2. 本公司 113 年度之董事酬勞分配案 3. 本公司 113 年度之經理人員工酬勞分配案 4. 訂定「現金增資員工認股辦法」案 5. 上市前現金增資員工認股分配案 6. 本公司董事長薪酬討論案
第五屆第 24 次 114/06/27	1. 掛牌上市專案獎金發放案 2. 本公司擬轉投資讚賀生醫股份有限公司之股權

114 年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

會議屆次 開會日期	決議事項
第六屆第 1 次 114/06/30	1. 依據公司法辦理董事長選任，請本屆新任董事選任董事長。 2. 本公司委任薪資報酬委員會委員案。
第六屆第 2 次 114/06/30	掛牌上市專案獎金發放案
第六屆第 3 次 114/07/28	1. 本公司擬轉投資愛立翰生技股份有限公司之股權 2. 本公司之轉投資愛立翰生技股份有限公司董監事指派案 3. 本公司擬設置永續長，負責推動公司永續發展目標案 4. 與國立中央大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案 5. 增訂內控辦法及修訂核決權限表案
第六屆第 4 次 114/08/12	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報表案 2. 本公司向金融機構申請借款額度案
第六屆第 5 次 114/11/10	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案 2. 修訂「永續發展實務守則」部份條文案 3. 修訂內部控制、內部稽核實施細則及核決權限表案 4. 115 年度稽核計畫案 5. 擬實施民國 114 年第一次買回本公司股份案
第六屆第 6 次 115/01/23	1. 本公司經理人民國 114 年度年終獎金發放相關事宜案 2. 審議本公司民國 115 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構 3. 修訂內部控制制度「薪工循環」部份條文案 4. 修訂民國 114 年第一次買回股份轉讓員工辦法部份條文案 5. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案 6. 簽證會計師民國 115 年度報酬案 7. 本公司擬購置不動產案
第六屆第 7 次 115/03/10	1. 民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 3. 民國 114 年度內部控制制度聲明書案 4. 民國 114 年度營業報告書及財務報表案 5. 民國 114 年度盈餘分配案 6. 資本公積發放現金案 7. 民國 115 年度預算及營運計劃案 8. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案 9. 修訂薪工循環及「核決權限表」部份條文案 10. 本公司民國 115 年股東常會召開事宜 11. 向金融機構申請借款額度案

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。