

最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董 事意見	董事會決 議結果	公司對 獨立董 事意見 之處理
112年3月8日 第九屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定 108 年度第一次員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。</li> <li>2. 本公司民國一一一年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>3. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>4. 簽證會計師適任性及獨立性之評估暨 112 年委任報酬案。</li> <li>5. 辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。</li> <li>6. 本公司增選獨立董事一席案。</li> <li>7. 審核董事會提名之獨立董事候選人名單案。</li> <li>8. 解除本公司董事競業禁止之限制案。</li> <li>9. 本公司「人員職等薪資結構表」調整案。</li> <li>10. 一一二年度經理人薪資調整案。</li> <li>11. 本公司向子公司漢基科技(股)公司購置機器設備追認案。</li> <li>12. 本公司修訂「衍生性商品交易處理程序」案。</li> <li>13. 本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>14. 本公司修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>15. 民國一一二年股東常會召開相關事宜案。</li> <li>16. 受理民國一一二年股東常會增選獨立董事之候選人提名及審核相關事宜案。</li> <li>17. 受理民國一一二年股東常會股東提案之相關事宜案。</li> <li>18. 本公司 112 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。</li> </ol>	無反對 或保留 意見	全體出席 董事無異 議照案通 過	無

<p>112年4月11日 第九屆第十次</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。</li> <li>2. 本公司民國一一一年度盈餘分派案。</li> <li>3. 擬辦理本公司民國一一一年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>5. 本公司民國一一一年度董事個別酬勞分派案。</li> <li>6. 本公司民國一一一年度經理人個別酬勞分派案。</li> <li>7. 討論本公司董事111年績效及111年之薪資報酬數額案。</li> <li>8. 討論本公司經理人111年績效及111年之薪資報酬數額案。</li> <li>9. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度案。</li> </ol>	<p>無反對或保留意見</p>	<p>全體出席董事無異議照案通過</p>	<p>無</p>
<p>112年6月8日 第九屆第十一次</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬訂定112年除權相關事宜。</li> <li>2. 本公司擬向第一商業銀行申請授信額度案。</li> <li>3. 本公司擬向中國信託商業銀行申請政府「疫後振興專案貸款補貼」案。</li> <li>4. 修訂「112年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</li> <li>5. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。</li> <li>6. 提報112年度第一次員工認股權憑證之認股權人名單(含經理人及一般員工)案。</li> <li>7. 本公司薪資報酬委員委任案。</li> </ol>	<p>無反對或保留意見</p>	<p>全體出席董事無異議照案通過</p>	<p>無</p>
<p>112年8月10日 第九屆第十二次</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年度第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 擬解散並辦理清算子公司百維生技股份有限公司案。</li> <li>3. 本公司擬參與子公司漢基科技股份有限公司現金增資案。</li> <li>4. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>5. 本公司擬取得不動產案。</li> </ol>	<p>無反對或保留意見</p>	<p>全體出席董事無異議照案通過</p>	<p>無</p>

	<p>6. 本公司擬向合作金庫銀行-溪湖分行申請融資額度案。</p> <p>7. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</p>			
--	--	--	--	--