

101 年度董事會之重要決議

| 日期 | 重要決議事項 |
|--------------------------|---|
| 101.03.19 第 6 屆第 11 次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 100 年度內部控制制度聲明書。 2. 通過修訂本公司建立內部控制制度處理準則部分條文。 3. 通過修訂本公司會計制度。 4. 通過修訂本公司 101 年度稽核計畫案、內部控制制度及內部稽核實施細則。 5. 通過本公司 100 年度決算表冊案。 6. 通過本公司 100 年度盈餘分配議案。 7. 通過資本公積轉發行新股案。 8. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 9. 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 10. 通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 11. 通過本公司董事長 101 年度薪資報酬案。 12. 通過本公司經理人 101 年度薪資及變動薪資案。 13. 通過本公司召開 101 年股東常會開會時間(101 年 6 月 28 日)、地點(上午 10 時)及召集事由。 14. 通過訂定受理股東提案期間(101 年 4 月 23 日至 5 月 2 日)暨受理處所。 |
| 101.04.27 第 6 屆第 12 次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 101 年度第 1 季合併財務報表暨本公司民國 101 年 1 月 1 日 IFRSs 合併資產負債差異調節項目。 2. 通過參與子公司以私募方式辦理現金發行新股案。 |
| 101.08.24 第 6 屆第 13 次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年上半年度財務報表及合併財務報表案。 2. 通過本公司資本公積轉增資之發行新股基準日(101/9/30)及相關事宜案，業經呈奉經濟部 101 年 10 月 19 日經授商字第 10101214730 號函核准變更登記在案。並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自 101 年 11 月 9 日起掛牌上櫃買賣。 3. 通過本公司對子公司(大展幹細胞生技股份有限公司)之背書保證案。 4. 通過本公司對子公司(大展幹細胞生技股份有限公司)之資金貸與案。 5. 通過本公司內部稽核人員之職務代理人異動案(原何志誠副總經理，改為吳淑萍副理)。 |
| 101.10.26 第 6 屆第 14 次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 2. 通過本公司民國 99 年度發行國內第二次有擔保轉換公司債之計畫變更案。 |
| 101.12.14 第 6 屆第 15 次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 102 年營運報告書案。 2. 通過本公司民國 102 年稽核計劃。 3. 通過本公司間接投資香港地區香港飛虹實業有限公司案。 4. 通過本公司投資薩摩亞 Wisetech Corporation 案。 5. 通過本公司董事長 102 年度薪資報酬案。 6. 通過本公司總經理 102 年度薪資及績效評估報酬案。 7. 通過本公司經理人 101 年度年終獎金發放款案。 |

102 年度董事會之重要決議

| 日期 | 重要決議事項 |
|---------------------------------|---|
| <p>102.3.28 第 6 屆第 16 次</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬向永豐商業銀行申請不動產擔保借款額度。 2. 通過本公司擬向高雄銀行申請不動產擔保借款額度。 3. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4. 通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 5. 通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書。 6. 通過本公司 101 年度決算表冊案。 7. 通過本公司 101 年度盈餘分配議案。 8. 通過本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。 9. 通過資本公積轉發行新股案。 10. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 11. 通過全面改選董事及監察人案。 12. 通過解除新任董事競業禁止限制案。 13. 通過本公司召開 102 年股東常會開會時間(102 年 6 月 28 日上午 10 時)、地點及召集事由、地點及召集事由。 14. 通過訂定受理股東提案期間(102 年 4 月 16 日至 4 月 25 日)暨受理處所。 15. 通過訂定受理獨立董事候選人提名期間(102 年 4 月 16 日至 4 月 25 日)、獨立董事應選名額(3 名)、受理處所及其他必要事項。 16. 通過本公司擬對子公司(Sure Wise Interational Co., LTD)之背書保證額度增加案。 17. 通過本公司擬間接增資大陸地區廈門正美濃生物科技有限公司案。 18. 通過本公司擬間接投資大陸地區哈爾濱零距離加捷生物科技有限公司案。 19. 通過本公司擬間接投資香港地區香港亞洲老區健康事業有限公司案。 |