

董事會	日期	重要決議事項	執行狀況追縱
第九屆第五次董事會	2022.03.25	1. 2021 年度「內部控制制度聲明書」同意案。	本案經主席徵詢全體出席董事修正通過，並於 3/28 日完成申報。
		2. 修訂內部控制制度總則、內部稽核實施細則案。	本案經主席徵詢全體出席董事修正通過。並於會後公告集團周知。
		3. 修訂本公司「行政業務類及電子部門核決權限表」案。	本案經主席徵詢全體出席董事修正通過。並於會後公告集團周知。
		4. 與樂迦再生科技股份有限公司簽署「場地暨設備租賃契約書」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 3/31 完成簽約。
		5. 與日生細胞生技股份有限公司簽署「實驗室租賃契約」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 3/31 完成簽約。
		6. 本公司 2021 年度之個體財務報表及合併財務報表審議案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 3/30 完成申報程序。
		7. 本公司 2021 年度虧損撥補案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並將於 6/29 提報股東會承認。
		8. 本公司國內第三次有擔保可轉換公司債暨員工認股權轉換發行新股案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 4/18 完成變更登記辦理。
		9. 解除本公司今年度股東常會董事競業禁止之限制案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並將於 6/29 提報股東會核議。
		10. 修訂本集團「取得或處分資產處理程序」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並將於 6/29 提報股東會核議。
		11. 召開 2022 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		12. 全國農業金庫授信額度續約申請案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 3/29 完成對保程序。
		13. 板信商業銀行授信額度申請案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 3/29 完成對保程序。
第九屆第六次董事會	2022.05.13	1. 本公司 2022 年第 1 季合併財務報表業已編製完成，並由資誠聯合會計師事務所核閱，擬出具無保留結論之核閱報告案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		2. 資誠聯合會計師事務所 2022 年第二季至 2023 年第一季會計師公費及簽證會計師獨立性及適任性評估案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。並於 5/17 完成委任程序。
		3. 台新國際商業銀行授信額度申請案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。待新任董事長就任後進行對保程序。
		4. 修訂本集團「公司治理實務守則」部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		5. 修訂本集團「企業社會責任實務守則」部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 2022.6.29 報告股東會。

		6. 召開 2022 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		7. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
	臨時動議	提請本公司改派樂迦再生科技股份有限公司法人董事代表人，敬請 審議。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。
第九屆第七次董事會	2022. 7. 29	推選本公司第九屆董事長	選舉結果：全體出席董事一致通過，推選楊弘仁董事為本公司第九屆董事長。
第九屆第八次董事會	2022. 8. 11	1. 擬與樂迦再生科技股份有限公司簽署「PIC/S GMP 服務契約書」案。	本案已於變更議程時先行撤案。
		2. 本公司 2022 年第 2 季合併財務報表業已編製完成，並由資誠聯合會計師事務所核閱，擬出具無保留結論之核閱報告案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		3. 臺灣中小企業銀行授信額度續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。10/21 到期，等對保
		4. 彰化銀行授信額度續約案。	
		5. 土地銀行授信額度續約案。	
		6. 有關關係人間之資金貸與—MTI Holding Co., Ltd. 貸與 MetaTech (S) Pte Ltd. 美金 2,000 仟元案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		7. 有關關係人間之資金貸與—三顧股份有限公司貸與 MetaTech (S) Pte Ltd. 美金 1,000 仟元案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		8. 修訂「內部組織架構及經理人之相關規範」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		9. 修訂生醫部門核決權限表案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		10. 增訂「薪資管理辦法」、「基本薪資總表」、「津貼總表」、「加給總表」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		11. 擬委任劉文婷女士為本公司新任生醫事業群副總經理案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過並申報為公司內部人。
		12. 擬委任郭翰哲先生為本公司新任數位科技處/數位長案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過並申報為公司內部人。
		13. 楊澄臻董事原擔任本公司顧問之薪酬乙節案。	本案除楊澄臻董事因涉及利害關係人議題，故依法予以迴避外，經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。
		14. 楊弘仁董事長薪資報酬乙節案。	本案除楊弘仁董事因涉及利害關係人議題，故依法予以迴避外，經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。
		15. 陳宗基副董事長薪資調整案。	本案除陳宗基董事因涉及利害關係人議題，故依法予以迴避外，經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。

		2022年8月5日來函，發文字號：證櫃監字第1110201844號要求請本公司將前函文敘述事件之適法性、所涉營運風險及相關因應措施提報最近一次董事會討論案。	照案通過。並於8/29回函櫃買中心
第九屆第九次董事會	2022.9.21	1. 本公司改派樂迦再生科技股份有限公司法人董事代表人案。(林世嘉)	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並由樂迦公司於當日公告公開資訊觀測站。
第九屆第十次董事會	2022.11.11	1. 修訂本公司「風險管理政策與程序」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		2. 擬與CellSeed Inc. 簽署「Amendment No4. to Collaboration Agreement」追認案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過並已於11/2簽署完成。
		3. 擬向日本 Cellseed 公司購買 <u>日生細胞生技股份有限公司</u> 股份案。	申請程序準備中。
		4. 本公司2022年第3季合併財務報表審議案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告公開資訊觀測站。
		5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		6. 修訂「內部組織架構及經理人之相關規範」案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		7. 修訂本公司核決權限表案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於會後公告集團周知。
		8. <u>陳宗基</u> 副董事長薪資調整案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。