

董事會	日期	重要決議事項	執行狀況追縱
第九屆第十二次董事會	2023. 3. 28	1. 2022 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照案通過，並於會後公告公開資訊觀測站。
		2. 2022 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 2023.03.31 完成申報。
		3. 2022 年度虧損撥補審議案。	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。
		4. 調整簽證會計師，並評估簽證會計師獨立性及適任性案。	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. 2022 年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並應於 2023.06.28 報告股東會。
		6. 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，並應於 2023.06.28 送交股東會核議。
		7. 召開 2023 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。
		8. 向中國信託商業銀行申請綜合放款融資額度續約及本公司提供香港曾孫公司 Metatech Limited. 背書保證案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並於會後公告背書保證於公開資訊觀測站。（待銀行通知對保）
		9. 台新國際商業銀行授信額度到期續約申請案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，待銀行通知對保。
		10. 國泰世華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 2023.3.30 完成對保程序。
		11. 第一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 2023.3.30 完成對保程序。
		12. 台北富邦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 2023.3.30 完成對保程序。
		13. 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。
		14. 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。
第九屆第十三次董事會	2023. 5. 11	1. 本公司 2023 年第 1 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 2023.05.15 完成申報。
		2. 資誠聯合會計師事務所 2023 年第二季至 2024 年第一季會計師公費案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。
		3. 板信商業銀行授信額度到期申請續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事

			照案通過，並於 2023.6.19 完成對保程序。
		4. 彰化銀行授信額度到期申請續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，待銀行通知對保。
		5. 計畫上市(櫃)子公司樂迦再生科技股份有限公司持股比例變動報告案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。
		6. 擬解除本公司今年度股東常會董事競業禁止之限制(增加吳峻毅董事)案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後提請股東常會通過，並預計於股東會後公告公開資訊觀測站。
		7. 召開 2023 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，並於會後重新公告公開資訊觀測站。
		8. 擬成立「永續發展委員會」，並配合增訂《永續發展委員會組織規程》和修訂《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《顧問聘任管理辦法》案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，於會後公告集團周知，並於 2023.5.15 函復 O T C。
		10. 建請調整稽核處倪永發協理之薪資案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。
第九屆第十四次董事會	2023. 06. 28	1. 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	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並於 2023.06.30 執行完畢，樂迦公司於當日公告公開資訊觀測站。
第九屆第十五次董事會	2023. 08. 10	1. 本公司 2023 年第 2 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 2023.08.14 完成申報。
		2. 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，待銀行通知對保。
		3. 土地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，待銀行通知對保。
		4. 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。
		5. 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。
		6. 訂定本公司《關係人相互間財務業務相關作業規範》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. 選任本公司永續發展委員會委員案。	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。
第九屆第十六次董事會	2023. 10. 06	1. 本公司擬訂定「買回股份轉讓員工辦法」並辦理庫藏股買回案。	本案經主席徵詢全體出席董事，依審計委員會修正之文字通過。並於會後公告公開資訊觀測站。後續將依規辦理買回及申報。
第九屆第十七次董事會	2023. 11. 09	1. 修訂《內部稽核實施細則》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

事會			周知。
		2. 本公司 2023 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。會後即時上傳公告，並於 11/14 申報主管機關。
		3. 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。
		4. 修訂《顧問聘任管理辦法》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. 選任永續發展委員會總幹事案。	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. 本公司曾孫公司 MetaTech (S) Pte Ltd. 法人董事改派代表人案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，會後委託子公司辦理變更事宜。
		7. 擬晉升生醫事業群丁僑萱副處長、丁肇彤經理擔任處長乙職並調整薪資案。	本案經主席徵詢全體出席董事修正文字通過。會後公告集團周知並如實辦理。
第九屆第十八次董事會	2023. 12. 28	1. 本公司 2024 年年度稽核計畫審議案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並於 2023.12.29 完成申報。
		2. 第一商業銀行授信額度到期申請續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。待銀行通知對保。
		3. 兆豐國際商業銀行授信額度到期申請續約案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過。並於 2024.1.17 完成對保程序。
		4. 台中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。待銀行通知對保。
		5. 訂定《買回庫藏股作業程序》案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並於 2023.12.29 函復證期局。
		6. 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。
		7. 修訂本集團《公司章程》部分條文案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，將於 2024.6.27 報請股東會核議。
		8. 本公司 2024 年度預算暨年度營運計畫案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過後如實辦理。
		9. 本公司 2023 年度經理人年終獎金發放案。	本案經主席徵詢全體出席董事照案通過，並於 2024.2.1 發放完畢。