

項次	召開日期	屆/次	討論事項
1	2020.03.13	第六屆第六次董事會	<p>(1)本公司自一〇九年度起更換簽證會計師案。</p> <p>(2)本公司簽證會計師之獨立性與適任性評估案。</p> <p>(3)本公司一〇八年度營業報告書及財務報表承認案。</p> <p>(4)本公司一〇八年度虧損撥補案。</p> <p>(5)本公司與彰化銀行蘆洲分行授信業務，申請銀行擔保短期融資額度續約案。</p> <p>(6)為公司經營業務週轉需要，擬出售持有之金毓通股份有限公司股票。</p> <p>(7)擬通過本公司一〇八年度之「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(8)修訂本公司內部控制制度。</p> <p>(9)修訂本公司資金貸與他人作業辦法、背書保證作業辦法。</p> <p>(10)修訂本公司「董事會議事規範」及「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>(11)解除新任法人董事台塑生醫科技股份有限公司指派代表人競業禁止之限制案。</p> <p>(12)訂定本公司一〇九年股東常會相關事宜案。</p> <p>(13)本公司一〇九年股東常會受理股東提案之相關事宜案。</p> <p>(14)本公司民國一〇九年現金增資發行新股案。</p> <p>(15)本公司薪酬委員會訂定一〇九年度現金增資員工認股之經理人可認股數。</p>

項次	召開日期	屆/次	討論事項
2	2020.05.07	第六屆第七次董事會	改選本公司董事長案。
3	2020.05.22	第六屆第八次董事會	(1)本公司民國109年現金增資發行新股修正案。 (2)本公司薪酬委員會修正109年度現金增資員工認股之經理人可認股數。
4	2020.08.06	第六屆第九次董事會	(1)本公司與銀行授信業務案，新申貸銀行中期擔保融資額度案。 (2)本公司與銀行授信業務，申請銀行擔保短期融資額度續約案。 (3)擬終止細胞醫學科技股份有限公司投資案。 (4)變更本公司發言人及代理發言人案。 (5)修定本公司內部控制制度案。
5	2020.08.13	第六屆第十次董事會	(1)擬補選本公司第六屆董事3席(含獨立董事1席)案。 (2)本公司一〇九年第一次股東臨時會受理股東提名董事候選人之相關事宜案。 (3)提名本公司獨立董事候選人名單案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (5)擬訂本公司召開109年第一次股東臨時會相關事宜案。

項次	召開日期	屆/次	討論事項
6	2020.09.01	第六屆第十一次董事會	<p>(1)提名及審查本公司董事候選人名單案。</p> <p>(2)審查本公司獨立董事候選人資格案。</p> <p>(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。</p> <p>(4)109年度現金增資發行新股案擬授權董事長視增資進度辦理後續事宜。</p>
7	2020.09.03	第六屆第十二次董事會	為公司經營業務週轉需要，擬出售持有之金毓通股份有限公司股票。
8	2020.09.30	第六屆第十三次董事會	擬委任陳瑞璽先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。

項次	召開日期	屆/次	討論事項
9	2020.12.03	第六屆第十四次董事會	<p>(1)本公司110年度營運計畫案。</p> <p>(2)本公司110年度預算案。</p> <p>(3)訂定本公司現金增資員工認股辦法。</p> <p>(4)本公司民國110年現金增資發行新股案。</p> <p>(5)本公司薪酬委員會訂定110年現金增資員工認股之經理人可認股數。</p> <p>(6)本公司109年度經理人年終獎金發放計畫案。</p> <p>(7)本公司與銀行授信業務，申請銀行擔保中期融資額度案暨償還短期週轉金授信案。</p> <p>(8)本公司與銀行授信業務，申請銀行擔保中期融資額度案暨償還短期週轉金授信案。</p> <p>(9)修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</p> <p>(10)本公司110年度稽核計畫案。</p>