

2014 年董事會重要決議事項：

會議日期	重 要 決 議
103.03.18	1.通過本公司民國 102 年度財務報告案。 2.通過 102 年度盈餘分配案。 3.通過本公司向下列各銀行申請之短期綜合信用額度，將於 103 年陸續到期，擬於到期日後展期一年案。 4.通過 102 年度內部控制制度聲明書案。 5.通過評估董事、監察人及經理人之薪資報酬案(薪酬委員會提)。 6.通過全面改選董事及監察人案。 7.通過擬提名張漢傑先生，陳德芳先生及李世仁先生參與本公司獨立董事之選舉案。 8.通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10.通過擬訂定 103 年股東常會之日期與議題案。
103.04.25	1.通過審查本公司 103 年股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會提名獨立董事候選人名單案。 2.通過委任李世仁博士為本屆薪酬委員案。 3.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 4.通過本公司擬依原股東持股比例參與瑞寶基因(股)公司 103 年度現金增資案。 5.通過解除本公司經理人陳正競業禁止案。 6.通過本公司擬以新設立英屬開曼群島子公司(名稱未定)間接投資新設大陸投資事業案。 7.通過修訂本公司會計制度「第九章出納會計事務處理程序」案。
103.06.10	1.推選本公司第八屆董事長。
103.06.18	1.通過本公司擬投資華宇藥品(股)公司案。 2.通過本公司擬投資生控基因疫苗(股)公司案。 3.委任第二屆「薪資報酬委員會」成員案。 4.通過 102 年董監事酬勞分配案。 5.通過 102 年總經理、副總經理員工紅利分配案。 6.訂定除息基準日及發放日案。
103.08.07	1.通過內部稽核主管異動/任命案。 2.通過主辦會計異動/任命案。 3.通過對於高雄氣爆捐贈案。
103.11.11	1.通過本公司擬於 103 年度辦理現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債案。 2.通過 103 年度現金增資「員工認股辦法」案。

會議日期	重 要 決 議
103.12.18	1.通過 104 年度營運計劃與預算案。 2.通過 104 年度稽核計畫案。 3.林建龍副總經理辭任案。 4.評估董事、監察人薪資報酬案。 5.通過總經理、副總經理，104 年度薪資調整案。 6.通過總經理、副總經理，103 年度績效獎金案。 7.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。