

2015 年董事會重要決議事項：

會議名稱 及日期	重要決議
104.02.25	1.通過補行委任薪資報酬委員案。
104.03.16	1.通過本公司民國 103 年度財務報告及營業報告書案。 2.通過民國 103 年度盈餘分派案。 3.通過本公司向各銀行申請民國 104 年度短期綜合信用額度案。 4.通過自民國 104 年度第一季起變更財務報告查核簽證/核閱會計師。 5.通過 103 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過本公司擬參與華宇藥品(股)公司民國 104 年度現金增資案。 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.通過擬擢昇現國際事務處長朱佳真為新藥開發事業副總經理人事案。 9.通過擬訂定民國 104 年股東常會之日期與議題案。 10.通過解除本公司董事競業限制案。
104.06.02	1.通過民國 103 年盈餘配發董監事酬勞分配案。 2.通過民國 103 年盈餘配發總經理、副總經理員工紅利分配案。 3.通過訂定本公司除息基準日及發放日案。
104.08.12	1.通過修訂買回之區間價格改為每股新台幣 35 元至 60 元之間，其餘照案通過。 2.通過本公司擬參與心悅生醫(股)公司民國 104 年度現金增資案。
104.09.21	1.通過本公司擬投資美國 Medeor Therapeutics, Inc.美金 100 萬元案。 2.通過本公司參與心悅生醫(股)公司民國 104 年度現金增資之修訂案。
104.11.04	1.通過修訂「104 年第一次買回股份轉讓員工辦法」。 2.通過修正本公司章程案。 3.通過解除本公司董事/經理人競業限制案。
董事會 104.12.23	1.通過民國 105 年度營運計畫與預算案。 2.通過民國 105 年度稽核計畫案。 3.通過委任評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性案。 4.通過完成財務報告編製能力之自行評估及訂定相關計畫書案。 5.通過本公司買回股份轉讓員工案。 6.通過評估董事、監察人薪資報酬案。 7.通過評估總經理、副總經理薪資報酬案。 8.通過總經理、副總經理及兼任員工之董事，民國 104 年庫藏股分配案。 9.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 10.通過擬處分心悅生醫(股)公司股權案。