

2016 年董事會重要決議事項：

會議名稱 及日期	重要決議
董事會 105.03.14	1.通過民國 104 年度員工及董事監察人酬勞發放方式案。 2.通過民國 104 年度董事監察人酬勞分配案。 3.通過民國 104 年度總經理、副總經理員工酬勞分配案。 4.通過本公司民國 104 年度財務報告及營業報告書案。 5.通過民國 104 年度盈餘分派案。 6.通過民國 104 年度內部控制制度聲明書案。 7.通過本公司向各銀行申請民國 105 年度短期綜合信用額度案。 8.通過修訂本公司章程案。 9.通過修訂本公司「道德行為準則」案。 10.通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。 11.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 12.通過擬訂定民國 105 年股東常會之日期與議題案。
董事會 105.05.09	1.通過本公司擬投資浩宇生醫(股)公司案。 2.通過解除本公司董事競業之限制案。
董事會 105.05.31	1.通過訂定本公司除息基準日及發放日案。 2.通過本公司擬參與華宇藥品(股)公司民國 105 年度現金增資案。
董事會 105.08.09	1.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
董事會 105.12.23	1.通過民國 106 年度營運計畫與預算案。 2.通過民國 106 年度稽核計畫案。 3.通過評估簽證會計師獨立性案。 4.通過本公司 103 年度辦理現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案。 5.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 6.通過本公司擬實施第二次買回本公司股份案。 7.通過評估董事、監察人薪資報酬案。 8.通過評估總經理、副總經理薪資報酬案。 9.通過本公司擬投資美國 Essentialis, Inc.併購 Capnia Inc 後之新公司 Capnia Inc(CAPN)案。

會議名稱 及日期	重要決議
董事會 106.03.23	1.通過民國 105 年度員工及董事監察人酬勞發放方式案。 2.通過本公司民國 105 年度財務報告及營業報告書案， 3.通過民國 105 年度董事監察人酬勞分配案。 4.通過民國 105 年度總經理、副總經理員工酬勞分配案。 5.通過民國 105 年度盈餘分派案。 6.通過民國 105 年度內部控制制度聲明書案。 7.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 8.通過全面改選董事 9 人(含獨立董事 3 人)案。 9.通過擬訂定民國 106 年股東常會之日期與議題案。 10.通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間，應選名額及受理處所案。 11.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 12.通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 13.通過本公司向各銀行申請民國 106 年度短期綜合信用額度案。 14.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 15.通過修訂本公司章程案。 16.通過修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。 17.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 18.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 19.通過修訂本公司「股東會議事規範」案。 20.通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。 21.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 22.通過修訂本公司「道德行為準則」案。 23.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 24.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 25.通過修訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理」案。 26.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 27.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。