

2017 年董事會重要決議事項：

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。
董事會 106.05.09	1.通過本公司擬參與健如醫藥(股)公司 106 年度現金增資案。 2.通過審查本公司 106 年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 3.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。

會議名稱及日期	重要決議
董事會 106.06.23	1.推選本公司第九屆董事長
董事會 106.07.05	1.通過修訂本公司「總經理、副總經理薪資報酬政策、制度、標準與結構」案。 2.通過本公司擬增設策略長乙職，由陳正董事長兼任策略長案。 3.通過擬聘任朱佳真小姐為本公司新任總經理案。 4.通過訂定本公司「轉投資績效獎勵辦法」案。 5.通過新訂本公司「董事、獨立董事及各功能性委員會成員薪資報酬政策、制度、標準與結構」案。 6.通過委任第三屆「薪資報酬委員會」成員案。
董事會 106.08.09	1.通過本公司民國 106 年度財務報表簽證會計師報酬案。 2.通過民國 106 年度第二季財務報告。 3.通過修訂本公司內部控制制度案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
董事會 106.09.18	1.通過內部稽核主管異動及任命案。 2.通過本公司擬出售心悅生醫(股)公司之股份案。
董事會 106.11.10	1.通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債贖回、終止上櫃及贖回價款發放日案。 2.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 3.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 4.通過解除本公司經理人競業限制案。 5.通過本公司擬出售心悅生醫(股)公司之股份案。
董事會 106.12.20	1.通過民國 107 年度營運計畫與預算案。 2.通過民國 106 年度稽核計畫變更案。 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.通過民國 107 年度稽核計畫案。 5.通過評估簽證會計師獨立性案。 6.通過本公司民國 107 年度財務報表簽證會計師委任及報酬案。 7.通過解除本公司董事、經理人競業限制案。