

107 年度董事會重要決議事項：

日期	重要決議
107.05.09	1.通過修訂本公司內部控制制度案。
107.05.30	1.通過本公司轉投資公司華宇藥品(股)公司與健如醫藥(股)公司之合併案討論。
107.08.08	1.通過修訂本公司「轉投資績效獎勵辦法」案。 2.通過修訂本公司「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。 3.通過本公司擬出售轉投資公司之股份案。
107.11.08	1.通過民國 108 年度稽核計畫案。 2.通過增列 107 年度資本支出預算新台幣 7,500 仟元。 3.通過評估簽證會計師獨立性案。 4.通過本公司民國 108 年度財務報表簽證會計師委任及報酬案。 5.通過解除本公司董事、經理人競業限制案。
107.12.20	1.通過民國 108 年度營運計畫與預算案。 2.通過評估董事薪資報酬案。 3.通過策略長、總經理、副總經理，108 年度薪資調整案。