

108 年度董事會重要決議事項：

日期	重要決議
108.03.12	1.通過本公司民國 107 年度財務報告及營業報告書案。 2.通過民國 107 年度盈餘分派案。 3.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.通過本公司向各銀行申請民國 108 年度短期綜合信用額度案。 5.通過民國 107 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6.通過修訂本公司章程案。 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」案。 8.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 9.通過民國 107 年度員工及董事酬勞分派及發放方式案。 10.通過民國 107 年度董事酬勞分配案。 11.通過民國 107 年度總經理、副總經理及策略長員工酬勞分配案。 12.通過擬訂定民國 108 年股東常會之日期與議題案。 13.通過本公司擬出售轉投資公司之股份案。
108.05.08	1.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 2.通過修訂修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.通過解除本公司董事、經理人競業限制案。
108.05.30	1.通過本公司擬參與瑞寶基因(股)公司 108 年度第一次現金增資案。
108.08.08	1.修訂本公司「轉投資績效獎勵辦法」案。本議案撤件，待充分溝通後，另案擇期再議。 2.通過訂定本公司「員工酬勞分配辦法」案 3.通過盈餘轉增資發行新股案。
108.11.07	1.通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 2.通過本公司擬實施第三次買回本公司股份案。 3.通過修訂本公司「轉投資績效獎勵辦法」案。 4.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 5.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」 6.通過評估簽證會計師獨立性案。 7.通過本公司民國 109 年度財務報表簽證會計師委任及報酬案。 8.通過民國 109 年度稽核計畫案。
108.12.20	1.通過民國 109 年度營運計畫與預算案。