

113 年度董事會重要決議事項：

日期	重要決議
113.01.23	1. 本公司擬參與浩宇生醫(股)公司民國 113 年度現金增資案。
113.03.12	1. 確認民國 113 年第 1 次董事會會議紀錄。 2. 民國 113 年 01 月至 113 年 02 月營運報告。 3. 民國 113 年 01 月 10 日至 113 年 02 月 23 日有價證券投資之購買與出售狀況報告。 4. 民國 112 年 10 月至 113 年 01 月內部稽核計畫執行情形報告。 5. 民國 112 年度董事會、各功能性委員會及其成員績效評估結果報告。 6. 溫室氣體盤查及查證管控執行進度報告。
113.05.07	1. 民國 113 年第一季財務報告。
113.05.31	1. 本公司擬投資日本 JUNTEN BIO 美金 100 萬元案。
113.08.06	1. 民國 113 年第二季財務報告。 2. 訂定盈餘轉增資發行新股基準日案。 3. 修訂 113 年資本支出預算案。 4. 訂定本公司內部規章「永續發展實務守則」案。 5. 訂定本公司內部規章「風險管理政策與作業程序」案。 6. 訂定本公司內部規章「永續暨風險管理委員會組織規程」案。 7. 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。 8. 委任第一屆「永續暨風險管理委員會」成員案。 9. 本公司擬實施第四次買回本公司股份案。
113.11.05	1. 民國 113 年第三季財務報告。 2. 評估簽證會計師獨立性、適任性並通過其委任及報酬案。 3. 民國 114 年度稽核計畫案。 4. 民國 114 年(2025)永續發展推動計畫案。 5. 民國 113 年風險評估與執行情形報告案。 6. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 7. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 8. 修正本公司「銷貨及收款管理」案。 9. 修正本公司「董事會議事規範」案。 10. 修正本公司「審計委員會組織規程」案。 11. 修正本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」案。
113.12.13	1. 評估董事薪資報酬案。 2. 評估策略長、總經理、副總經理薪資報酬案。 3. 民國 114 年度營運計畫與預算案。