

114 年董事會之重要決議

會議名稱 及日期	重要決議
<p>董事會 114.03.11</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 113 年度財務報告及營業報告書案。 2.通過民國 113 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 114 年度短期綜合信用額度案。 5.通過民國 113 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.通過民國 113 年度員工及董事酬勞分派及發放方式案。 7.通過民國 113 年度董事酬勞分派案。 8.通過民國 113 年度策略長、總經理等經理人員工酬勞分派案。 9.通過修正本公司「公司章程」案。 10.通過訂定民國 114 年股東常會之日期與議程案。 11.通過解除本公司董事競業限制案。
<p>董事會 114.05.08</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國 114 年第一季財務報告。 2.通過修訂內部控制制度「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」案。
<p>董事會 114.08.05</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國 114 年第二季財務報告。 2.通過民國 114 年風險評估與執行情形案。 3.通過民國 113 年永續報告書案。 4.通過訂定盈餘轉增資發行新股基準日案。 5.通過昌達生化科技(股)公司之股份出售案。
<p>臨時董事會會 114.09.25</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過對健喬信元醫藥生技(股)公司公開收購本公司普通股股份之審查案。
<p>臨時董事會會 114.09.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司辦理私募普通股案。 2.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過訂定民國 114 年股東臨時會之日期與議程案。
<p>臨時董事會會 114.10.20</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過取消召開 114 年第一次股東臨時會案。
<p>董事會 114.11.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過民國 114 年第三季財務報告。 2.通過修訂 114 年資本支出預算案。 3.通過修正本公司內控辦法「人力資源管理作業」案。 4.通過民國 115 年度稽核計畫案。
<p>董事會 114.11.27</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過評估簽證會計師獨立性、適任性並通過其委任及報酬案。 2.通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案。 3.通過補行委任永續暨風險管理委員會委員案。
<p>董事會 114.12.17</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過評估董事薪資報酬案。 2.通過評估策略長、總經理、副總經理薪資報酬案。 3.通過策略長、總經理等經理人 114 年績效獎勵案。 4.通過訂定本公司「基層員工」定義範圍案。 5.通過民國 115 年度營運計畫與預算案。