

會議名稱	時間	重要決議事項
104年第6次 董事會	2015/11/10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。</li> <li>2. 報告衍生性商品交易情形。</li> <li>3. 報告本公司民國104年第三季財務報告。</li> <li>4. 通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。</li> <li>5. 通過103年度盈餘分派之董監酬勞分配。</li> <li>6. 通過103年度盈餘分派之經理人及員工分紅。</li> <li>7. 通過105年經理人年度目標與104年度績效評估案。</li> <li>8. 通過104年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>9. 通過105年度稽核計畫案。</li> <li>10. 通過105年度營運計畫及預算案。</li> <li>11. 通過修訂「公司章程」。</li> <li>12. 通過修訂「誠信經營守則」。</li> <li>13. 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。</li> <li>14. 通過本公司「南光化學製藥股份有限公司申請暫停及恢復交易作業程序」。</li> <li>15. 通過本公司擬轉投資案。</li> <li>16. 通過銀行貸款續約案。</li> </ol>
104年第5次 董事會	2015/10/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債之進度。</li> <li>2. 報告衍生性商品交易情形。</li> <li>3. 通過本公司發行擔保可轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> </ol>
104年第4次 董事會	2015/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司104年第一季財務報告。</li> <li>2. 報告採用「2013年版IFRSs」之影響。</li> <li>3. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換進度。</li> <li>4. 報告衍生性商品交易情形。</li> <li>5. 報告本公司落實誠信經營情形。</li> </ol>
104年第3次 董事會	2015/05/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司104年第一季財務報告。</li> <li>2. 報告採用「2013年版IFRSs」之影響。</li> <li>3. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換進度。</li> <li>4. 報告衍生性商品交易情形。</li> <li>5. 報告本公司落實誠信經營情形。</li> </ol>

104 年第 2 次 董事會	2015/04/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股變更股本案。</li> <li>2. 通過提案權審查案。</li> </ol>
104 年第 1 次 董事會	2015/03/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換進度。</li> <li>2. 報告企業社會責任執行情形。</li> <li>3. 報告董監事責任保險投保事宜。</li> <li>4. 報告衍生性商品交易情形。</li> <li>5. 通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」。</li> <li>6. 報告買回庫藏股執行情形。</li> <li>7. 通過本公司 104 年股東常會日期。</li> <li>8. 通過本公司 104 年股東常會受理股東提案之期間及地點。</li> <li>9. 通過本公司 103 年度財務報告。</li> <li>10. 通過本公司 103 年度盈餘分配案。</li> <li>11. 通過本公司 103 年度營業報告書。</li> <li>12. 通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>13. 通過修訂「內部稽核實施細則」。</li> <li>14. 通過修訂「部門內控檢討及自評標準作業程序」。</li> <li>15. 通過本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」之認股基準日及相關事宜。</li> <li>16. 通過修訂「關係企業相互間財務業務相關規範」。</li> <li>17. 通過修訂「公司治理實務守則」暨訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。</li> <li>18. 通過修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。</li> <li>19. 通過修訂「股東會議事規則」。</li> <li>20. 通過修訂「董事選任程序」。</li> <li>21. 審查簽證會計師獨立性評估情形。</li> <li>22. 通過 104 年股東常會召集事由。</li> <li>23. 通過銀行額度續約案。</li> </ol>