

會議名稱	會議日期	決議事項
109 年第 7 次董事會	2020/11/09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國 109 年第三季合併財務報告。</li> <li>2.通過 108 年度盈餘分派董事酬勞分配案。</li> <li>3.通過 108 年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。</li> <li>4.通過 109 年度績效評估案。</li> <li>5.通過 109 年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>6.通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。</li> <li>7.通過修訂「薪資報酬委員會組織章程」。</li> <li>8.通過修訂「董事選任程序」。</li> <li>9.通過修訂「董事會議事規則」。</li> <li>10.通過修訂「關係企業相互間財務業務相關規範」。</li> <li>11.通過 110 年度稽核計畫案。</li> <li>12.通過 110 年度營運計畫及預算案。</li> <li>13.通過本公司擬申請股票轉上市案。</li> <li>14.通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>
109 年第 6 次董事會	2020/08/07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國 109 年第二季合併財務報告。</li> <li>2.通過修訂「審計委員會組織規程」。</li> <li>3.通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。</li> <li>4.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」。</li> <li>5.通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>
109 年第 5 次董事會	2020/06/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司 108 年度現金股利除息基準日暨相關事宜。</li> <li>2. 聘請第四屆薪資報酬委員會委員。</li> </ol>
109 年第 4 次董事會	2020/05/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過董事長選任案。</li> </ol>
109 年第 3 次董事會	2020/05/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告本公司民國 109 年第一季合併財務報告。</li> <li>2.通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>
109 年第 2 次董事會	2020/04/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過持股 1%以上股東提出董事、獨立董事候選人名單資格審查案。</li> <li>2.通過解除新任董事競業禁止限制案。</li> </ol>
109 年第 1 次董事會	2020/03/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.報告公司買回股份執行情形。</li> <li>2.報告董事責任保險投保事宜。</li> <li>3.報告企業社會責任之管理。</li> <li>4.報告誠信經營守則及行為指南。</li> <li>5.報告本公司自行編製財務報告能力評估結果報告。</li> <li>6.通過本公司 108 年度個體暨合併財務報告。</li> <li>7.通過 108 年度營業報告書。</li> <li>8.通過本公司 108 年度盈餘分配案。</li> <li>9.通過本公司提撥資本公積發放現金案。</li> <li>10.通過 108 年度員工及董事酬勞分派案。</li> </ol>

		<p>11.通過本公司內部控制制度聲明書。</p> <p>12.通過擬修訂「公司章程」部份條文案。</p> <p>13.通過擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。</p> <p>14.通過更新轉投資建誼生技股份有限公司現金增資案。</p>
--	--	--