

2016 年董事會重要決議事項：

開會日期	重 要 決 議
105.01.06	1.通過辦理現金增資案。 2.通過訂定本公司民國一〇五年度內部稽核作業查核計畫案。 3.通過修訂本公司新藥研發代號案。 4.通過本公司向證券櫃檯買賣中心申請首次辦理股票公開發行案。 5.通過修訂本公司技轉合約書案。 6.通過本公司建置實驗室工程案。 7.通過訂定本公司「105 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
105.03.04	1.通過本公司民國 104 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司民國 104 年度「虧損撥補」案。 3.通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 4.通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 5.通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。 6.通過修正本公司「股東會議事規則」案。 7.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.通過修正本公司二階文件案。 9.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 10.通過本公司民國一〇五年度預算案。 11.通過出具「健全營運計劃書」案。 12.通過民國一〇五年第一季員工行使認股權現金增資案。 13.通過召開本公司民國一〇五年股東常會案。 14.通過受理民國一〇五年股東常會股東提案權案。
105.05.24	1.通過修正本公司「內部控制制度」案。 2.通過本公司向證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃股票案。 3.通過本公司辦理全面換發無實體股票發行案。 4.通過本公司聘請薪資報酬委員案。 5.通過民國 105 年度第二季員工行使認股權憑證轉換普通股案。
105.08.10	1.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 2.通過本公司投保董監事責任險案。
105.10.06	1.通過修正「公司章程」案。 2.通過稽核主管聘任案。 3.通過訂定本公司「105 年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 4.通過本公司申請股票上市或上櫃案。 5.通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。 6.通過全面改選本公司董事及監察任案。 7.通過提名本公司獨立董事候選人案。 8.通過解除本公司董事競業禁止限制。 9.通過本公司一〇五年第一次股東臨時會案。 10.通過受理民國一〇五年第一次股東臨時會提名獨立董事候選人相關事宜案。

105.11.16	1.通過訂定本公司一〇六年度稽核計畫案。 2.通過審查本公司第三屆董事會獨立董事候選人案。 3.通過修正本公司「105 年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
105.12.15	1.通過選舉董事長案。 2.通過本公司聘請薪資報酬委員案。