

2017 年董事會重要決議事項：

開會日期	重 要 決 議
106.03.29	1.通過本公司民國 10 五年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司民國一〇五年度「虧損撥補」案。 3.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.通過本公司民國一〇六年度預算案。 5.通過民國一〇六年第一季員工行使認股權憑證轉換普通股案。 6.通過訂定本公司第三屆董事及監察人薪酬案。 7.通過本公司經理人民國一〇五年度獎金發放計劃及薪資調整案。 8.通過召開本公司民國一〇六年股東常會案。 9.通過受理民國一〇六年股東常會股東提案權相關事宜。
106.06.16	1.通過修正「防範內線交易管理辦法」案。 2.通過透過境外公司轉投資中國大陸案。
106.08.09	1.通過訂定本公司「道德行為準則」案。 2.通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 3.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 5.通過本公司投保董事、監察人責任險案。 6.通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 7.通過對國立成功大學捐贈案。 8.通過新藥開發處協理聘任案。 9.通過變更本公司營業地址案。 10.通過設立中國大陸子公司案。
106.12.06	1.通過訂定本公司一〇七年度稽核計畫案。 2.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 3.通過修正本公司「公司章程」案。 4.通過修正本公司「股東會議事規則」案。 5.通過修正本公司「董事會議事規範」案。 6.通過修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 7.通過修正本公司「從事衍生性商品處理程序」案。 8.通過通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 9.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 10.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11.通過訂定本公司「106 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 12.通過本公司經理人民國 106 年度獎金發放計畫及薪資調整案。