

2026年董事會重要決議事項：

開會日期	重要決議
2026.03.19	1. 通過本公司民國114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2. 通過本公司民國114年度虧損撥補案。 3. 通過出具本公司民國114年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司民國115年度預算案。 5. 通過子公司台睿(昆山)民國115年度預算案。 6. 通過修訂「健全營運計畫書」案。 7. 通過修訂「內部控制制度」部分章節案。 8. 通過修訂「核決權限管理辦法」案。 9. 通過關係人(精睿醫藥股份有限公司)交易案。 10. 通過本公司「114年度員工認股權憑證」第二次發行案。 11. 通過解除本公司董事競業禁止限制案。 12. 通過召開本公司民國115年股東常會相關事宜案。 13. 通過受理民國115年股東常會股東提案相關事宜案。
2026.05.21	1. 通過關係人德全藥品(江蘇)股份有限公司合作案。
2026.08.06	1. 通過本公司民國115年第二季財務報表案。 2. 通過修訂「內部控制制度」部分章節及「內部稽核制度」案。 3. 通過本公司投保董事責任險案。 4. 通過新藥開發部副總經理任命案。