

113年董事會之重要決議事項

開會日期	重要決議事項	備註
113/01/25	<ol style="list-style-type: none"> 通過 113 年度營運計劃案。 通過本公司與銀行授信額度案。 通過 112 本公司 113 年度永續發展 ESG 工作計劃。 通過本公司民國 112 年度經理人特別獎金發放事宜。 通過本公司經理人薪資結構建議案。 通過本公司董事酬勞結構建議案。 通過設立韓國子公司之事宜。 	經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。
113/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 112 年度財務報表。 通過本公司 112 年度營業報告書。 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 通過 112 年度內部控制制度聲明書。 通過本公司辦理收回之限制員工權利新股註銷登記減資及訂定其減資基準日案。 通過 112 年股東常會通過之私募有價證券案擬不繼續辦理。 通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 通過本公司 113 年度股東常會日期、時間、地點、會議程序、主要議案內容及受理股東提案作業。 通過關閉西班牙子公司案。 通過本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案。 本公司民國 112 年度董事酬勞分配案。 通過本公司經理人月薪調整案。 	<p>第 1-10、12 案決議： 經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p> <p>第 11 案決議： 經主席徵詢出席董事意見，全體同意下次董事會再議。</p>
113/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 為配合勤業眾信聯合會計師事務所更換會計師，通過自民國 113 年第一季起更換本公司之簽證會計師案。 通過委任勤業眾信聯合會計師事務所之劉怡青會計師及林文欽會計師擔任 113 年度財務報表簽證，及委任劉怡青會計師擔任 113 年度稅務簽證之會計師及其報酬案。 通過本公司 113 年度第一季合併財務報表案。 通過本公司與銀行授信額度案。 通過本公司辦理收回之限制員工權利新股註銷登記減資及訂定其減資基準日案。 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。 通過本公司「董事會議事規則」修正案。 通過新增本公司 113 年度股東常會主要議案。 本公司民國 112 年度董事酬勞分配再議案。 本公司經理人受公司指派至圓展科技擔任董事職務之其他獎金分配案。 	<p>第 1-6、8-10 案決議： 經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。</p> <p>第 7 案決議： 本案經主席徵詢出席董事意見，全體同意照修正案通過。</p>
113/08/08	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司 113 年度第二季合併財務報表案。 通過本公司與銀行授信額度案。 	經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 通過本公司辦理收回之限制員工權利新股註銷登記減資及訂定其減資基準日案。 4. 通過本公司 112 年度永續報告書。 5. 通過修訂本公司企業永續發展委員會組織規程。 6. 通過訂定本公司風險管理政策與程序。 7. 通過本公司民國 113 年度經理人「其他獎金」發放案。 8. 通過本公司發行限制員工權利新股條件修正案。 9. 通過本公司擬參與台灣生物醫藥製造公司 (TBMC) A 輪募資投資案。 	通過。
113/10/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過取得本公司同棟大樓之相鄰不動產。 	經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過，並同意授權董事長全權處理之。
113/11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年度第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司與銀行授信額度案。 3. 通過 114 年度『年度稽核計畫』暨內部控制制度/年度稽核計畫新增「永續資訊管理」項目乙案。 4. 通過本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」修正案。 5. 通過委託外部機構辦理 113 年度董事會績效評估案。 	經主席徵詢出席董事意見，全體同意照案通過。