

董事會

日期	重要決議事項
108.1.11 第 8 屆 第 21 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過辦理減資以彌補虧損之相關事宜案。 2)通過本公司擬出售不動產案。 3)通過本公司調整不動產出售價格案。 4)通過本公司營業據點縮減案。 5)通過本公司擬取得子公司股份案。 6)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。 7)通過本公司擬間接投資大陸地區案。 8)通過本公司之子公司東莞穆拉德加捷生物科技有限公司資金貸與案。
108.3.18 第 8 屆 第 22 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過本公司 107 年度決算表冊案。 2)通過本公司 107 年度虧損撥補案。 3)通過本公司修訂 108 年度稽核計劃。 4)通過本公司 107 年度內部控制制度聲明書案。 5)通過本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性及適任性案。 6)通過本公司向銀行申請增加擔保借款額度追認案。 7)通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。 8)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 9)通過修訂本公司『衍生性商品交易處理程序』部分條文案。 10)通過修訂本公司『背書保證處理程序』部分條文案。 11)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 12)通過修訂本公司內部控制制度案。 13)通過訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案。 14)通過訂定本公司『道德行為準則』案。 15)通過訂定本公司『公司治理實務守則』案。 16)通過訂定本公司『企業社會責任實務守則』案。 17)通過訂定本公司『董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法』案。 18)通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。 19)通過修訂本公司『薪資報酬委員會組織規程』部分條文案。 20)通過修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文案。 21)通過修訂本公司會計制度案。 22)通過本公司調整出售不動產價格案。 23)通過董事全面改選案。 24)通過解除新任董事競業禁止限制案。 25)通過本公司召開 108 年股東常會相關作業事宜案。 26)通過本公司訂定受理股東提案相關作業事宜案。 27)通過本公司訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜案。
108.5.13 第 8 屆 第 23 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過本公司各銀行授信額度動用情形案。 2)通過提名及審查本公司獨立董事候選人資格案。 3)通過討論私募增資發行新股屆期不予辦理案。 4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 6)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 7)通過本公司召開 108 年股東常會相關作業事宜案。
108.6.27 第 9 屆 第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1) 通過選舉新任董事長案。
108.8.7 第 9 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。
108.8.7	<ol style="list-style-type: none"> 1)通過本公司之各分公司變更經理人案。 2)通過訂定本公司更名換發有價證券基準日之相關事宜案。

日期	重要決議事項
第 9 屆 第 3 次	3)通過本公司「內部稽核實施細則」修正案。 4)通過修訂本公司部分內部控制制度案。 5)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 6)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 7)通過發行 107 年第 1 次員工認股權憑證屆期不予辦理案。
108.11.6 第 9 屆 第 4 次	1)通過訂定本公司民國 109 年度營運計畫。 2)通過本公司向銀行申請增加擔保借款額度案。 3)通過本公司民國 109 年稽核計畫案。 4)通過修訂本公司內部控制制度案。 5)通過本公司薪酬委員會 109 年之工作計畫案。