

100 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
100.01.17 第 6 屆第 5 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬投資綠色小鎮健康事業股份有限公司案。本公司與綠色小鎮健康事業股份有限公司未有共識，故不投資。 2. 通過本公司擬向兆豐國際商業銀行續申請短期借款額度。
100.04.07 第 6 屆第 6 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司可轉換公司債轉發行新股基準日(100 年 3 月 31 日)。 2. 通過修正本公司國內第二次有擔保公司債預計可轉換股份數額。 3. 通過本公司 99 年度決算表冊案。 4. 通過本公司 99 年度盈餘分配案。 5. 通過審議本公司 99 年度內部控制制度聲明書。 6. 通過審議本公司資本公積轉發行新股案(暫定每股 0.6 元)。 7. 通過本公司間接對大陸地區投資杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司增資案。 8. 通過本公司資金貸與子公司。 9. 通過董事會召集 100 年股東常會： 開會時間:99 年 6 月 28 日(二)上午 10 時。 開會地點:高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓(本公司研訓中心 2 樓) 10. 通過訂定受理股東提案期間暨受理處所(100/4/21-5/2)。
100.07.04 第 6 屆第 7 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司有擔保轉換公司債轉發行新股基準日(100/06/30)，業經濟部已於 100 年 7 月 26 日核准。 2. 通過修正本公司國內第二次有擔保轉換公司債預計可轉換股份數額。 3. 通過本公司間接對香港 FAVOR PROSPEROUS LIMITED 之增資案。 4. 通過本公司增加銀行營運週轉金額度案。 5. 通過本公司間接投資大陸地區泰州宇生生技有限公司案。
100.08.25 第 6 屆第 8 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 100 年上半年度財務報表及合併財務報表。 2. 通過訂定本公司資本公積轉增資發行新股基準日(100 年 10 月 1 日)及相關事宜案。 資本公積轉增資新台幣 29,651,780 元，每仟股無償配發約 59.309747 股； 國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格由新台幣 24.82 元調整為新台幣 23.43 元，自 100 年 10 月 1 日起適用。預訂於 100 年 11 月 14 日發放並上櫃買賣。 3. 通過本公司向銀行申請不動產擔保借款額度及營運週轉金額度案。 4. 通過本公司間接投資大陸地區廈門采捷生技有限公司案。核准設立名稱：廈門正美濃生物科技有限公司。 5. 通過本公司第 8 次買回公司股份之相關事宜。實際買回期間：100 年 8 月 26 日至 10 月 4 日； 股票數量：1,000 仟股，買回均價：18.51 元。業經行政院金融監督管理委員會民國 100 年 10 月 13 日核備在案(執行第 8 次庫藏股買回期間未滿已執行完畢申報)。
100.10.14 第 6 屆第 9 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第 9 次買回公司股份之相關事宜實際買回期間：100 年 10 月 21 日至 12 月 14 日； 股票數量：1,460 仟股，買回均價：18.78 元。業經行政院金融監督管理委員會民國 100 年 12 月 20 日核備在案。(執行第 9 次庫藏股買回屆滿未執行完畢申報)。 2. 通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 3. 通過設置本公司「薪資報酬委員會」及委任薪資報酬委員會委員。
100.12.29 第 6 屆第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 101 年營運報告書。 2. 通過本公司民國 101 年稽核計劃。 3. 本公司庫藏股註銷股本減資基準日及相關事宜。