

時間	102 年度 董 事 會 重 要 決 議
102.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 101 年度營業報告書及財務報表 2. 通過本公司薪酬委員會之議案 3. 通過本公司 101 年度盈餘分配 4. 通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 5. 通過變更本公司營業地址 6. 通過補選董事 2 席 7. 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 8. 通過召開本公司 102 年度股東常會事宜 9. 通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文 10. 通過本公司與金融機構申請融資額度續約 11. 通過本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」
102.05.09	本次會議無重要決議
102.08.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司現金股利、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之配息基準日暨增資基準日相關事宜 2. 通過審議本公司薪資報酬委員會之提案
102.10.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司處分中壢市西園路 77 巷 31 號及 33 號之土地及建物 2. 通過本公司擬投資英屬開曼群島設立之「Bio Preventive Medicine Limited」公司股權 3. 通過解除本公司董事、經理人競業禁止之限制 4. 通過訂定本公司「誠信經營守則」
102.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司向合庫申請新的借款綜合授信額度 2. 通過本公司為因應公司長期發展需求擬購置南港軟體園區不動產案 3. 通過本公司 103 年度稽核計畫