

時間	103 年度董事會重要決議
103.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 103 年度營運計劃 2. 通過本公司 102 年度營業報告書及財務報告 3. 通過本公司 102 年度盈餘分配 4. 通過本公司 102 年盈餘轉增資發行新股 5. 通過為配合生醫事業營運需要，取得相關無形資產 6. 通過投資工研院新創公司股權 7. 通過補行委任 1 名薪資報酬委員 8. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文 9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 10. 通過修訂本公司之「支出核批權責區分表」部分條文 11. 通過召開本公司 103 年股東常會事宜 12. 通過本公司向金融機構申請融資額度續約 13. 通過本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」
103.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文 2. 通過本公司發行限制員工權利新股 3. 通過本公司撤銷尚未執行之投資英屬開曼群島設立「Bio Preventive Medicine Limited」公司股權 4. 通過調整薪酬委員執行職務之報酬
103.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司現金股利、盈餘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「103 年度限制員工權利新股發行辦法」 3. 通過經理人異動 4. 通過審議本公司薪資報酬委員會之提案 5. 通過同意本公司 100%投資之荷蘭子公司辦理減資 6. 通過同意對 100%投資之荷蘭子公司辦理增資 7. 通過彰銀授信額度變更
103.10.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過審議本公司薪資報酬委員會之提案 2. 通過追認本公司修訂後之「103 年度限制員工權利新股發行辦法」及擬訂限制員工權利新股第一次發行之增資基準日及其他相關事宜 3. 通過擬訂定本公司「公司治理實務守則」
103.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 104 年度營運計劃案 2. 通過向合庫申請融資額度續約 3. 通過同意對 100%投資之荷蘭子公司辦理現金增資上限歐元 2,800,000 元 4. 通過修訂本公司內部控制制度 5. 通過本公司 104 年度稽核計劃