

## 108 年董事會之重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第三屆 第二十四次	108.03.22	(1)通過第四屆董事席次暨候選人名單 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 (3)通過 2018 年度個體財務報表及合併財務報表案 (4)通過 2018 年內控聲明書 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 (7)通過 2018 年員工及董事酬勞分派案 (8)通過 2018 年董事酬勞分配擬案 (9)通過一〇七年盈餘暨資本公積分派案 (10)通過一〇八年股東常會時間、地點與召集事由案
第三屆 第二十五次	108.05.10	(1)提報 2019 年第一季合併財務報表 (2)通過審查董事候選人名單
第四屆 第六次	108.11.13	(1)報告 2019 年第三季合併財務報表 (2)報告董監事及經理人責任保險 (3)通過更換 2020 年簽證會計師暨公費案 (4)通過稽核主管委任案 (5)通過 2020 年稽核計劃案 (6)通過子公司永信藥品株式會社辦理解散清算案