

屆次	日期	董事會重要決議事項
第六屆第15次	108.03.14	1. 本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
		2. 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
		3. 本公司民國107年度盈餘分配案。
		4. 本公司107年度內部控制制度聲明書案。
		5. 委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形。
		6. 修訂本公司「董事會議事規則」案。
		7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
		8. 修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
		9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
		10. 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。
		11. 本公司107年度董事及董事會績效評核案。
		12. 台灣科工廠二廠增建研發實驗室及益生菌生產廠區案。
		13. 本公司民國108年股東常會召開事宜。
		14. 受理108年股東常會股東提案相關事宜。