

110 年董事會決議事項

屆/次	日期	重要決議事項
第五屆 第 9 次	110.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 2. 通過本公司 109 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司 109 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4. 通過本公司補選一席監察人案。 5. 通過本公司委任安永聯合會計師事務所辦理民國 110 年度查核簽證公費案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過本公司基於業務需要，擬向華南商業銀行瑞祥分行申請授信業務案。 8. 通過通過本公司 110 年股東常會召開日期、地點、召集事由及受理股東提案處所相關事宜。
第五屆 第 10 次	110.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司變更 110 年股東常會召開日期及地點相關事宜。 2. 通過本公司擬辦理 110 年第一次現金增資發行普通股案。
第五屆 第 11 次	110.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司變更 110 年股東常會召開日期及地點相關事宜。 2. 通過本公司觀音廠擬增設產線供生產活毒疫苗使用案。