

科妍生物科技股份有限公司

董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
110.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 110 年度營運計劃書 2. 民國 109 年度內部控制制度聲明書通過案 3. 民國 109 年度營業報告書及財務報表案 4. 民國 109 年度盈餘分配案 5. 盈餘轉增資發行新股案 6. 民國 109 年度員工及董事酬勞分派案 7. 民國 110 年經營管理團隊薪資報酬案 8. 委任本公司簽證會計師及公費案 9. 修訂本公司『公司章程』部分條文案 10. 訂定本公司「董事及委任經理人退休管理辦法」案 11. 民國 110 年董事及經理人責任保險續保案 12. 民國 110 年股東常會受理股東提案相關事宜案 13. 民國 110 年股東常會召開相關事宜
110.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司總公司遷址案 2. 總經理人事任命案 3. 內部稽核主管異動案
110.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 變更 110 年股東會召開日期及地點案 2. 民國 110 年第二季合併財務報表案 3. 金融機構短期授信額度續約案
110.08.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂本公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放案 2. 民國 109 年度董事酬勞分派案 3. 民國 109 年度經理人員工酬勞分派案
110.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年內部稽核計畫案 2. 財務及會計主管異動案 3. 內部稽核主管異動案 4. 設置治理主管案 5. 民國 110 年第三季合併財務報表案 6. 金融機構短期授信額度續約案 7. 訂定「風險管理政策與程序」案 8. 修訂「公司治理實務守則」部份條文案
110.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬處分本公司之楠梓廠房案