

屆次	日期	重要決議事項
第七屆第十五次董事會	104. 2. 9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司「一〇四年營運計畫」案</li> <li>2. 決議通過新購辦公室案</li> <li>3. 決議通過子公司研鼎崧圖股份有限公司現金增資案</li> <li>4. 決議通過子公司研釀生技股份有限公司現金增資案</li> </ol>
第七屆第十六次董事會	104. 3. 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過一〇三年度財務報表案</li> <li>2. 決議通過一〇三年度營業報告書</li> <li>3. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案</li> <li>4. 決議通過修訂本公司「一〇〇年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案</li> <li>5. 決議通過本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>6. 決議通過修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文案</li> <li>7. 決議通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案</li> <li>8. 決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案</li> <li>9. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</li> <li>10. 決議通過全面改選董事案</li> <li>11. 決議通過提名獨立董事候選人三席案</li> <li>12. 決議通過解除本公司新任董事及法人董事指派之代表人競業行為限制案</li> <li>13. 決議通過受理股東提名公告、審查標準及作業流程案</li> <li>14. 決議通過召集本公司民國一〇四年股東常會相關事宜案</li> </ol>
第七屆第十七次董事會	104. 4. 28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過一〇四年第一季財務報表案</li> <li>2. 決議通過一〇三年度盈虧撥補案</li> <li>3. 決議通過審查獨立董事資格案</li> </ol>
第八屆第一次董事會	104. 6. 8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過新任董事推選董事長案</li> </ol>
第八屆第	104. 7. 30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過一〇四年第二季財務報表案</li> </ol>

二次董事會		2.決議通過聘請獨立董事擔任薪資報酬委員會委員及給付報酬案
第八屆第三次董事會	104.10.28	1.決議通過一〇四年第三季財務報表案 2.決議通過一〇五年度內部稽核計畫案 3.決議通過申請暫停及恢復交易作業程序案