

股東會/ 董事會	日期	重要決議事項
董事會	107/03/28	<ol style="list-style-type: none"> 106 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 本公司 106 年虧損撥補案。 擬出具本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」。 修訂 107 年稽核計畫。 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 提報 107 年第 1 季完成 IFRS16 可能影響之初步評估。 解除總經理劉建文競業禁止案。 追認元大商業儲蓄銀行申請貸款案。 陽信商業儲蓄銀行申請貸款案。 本公司擬將資金貸與百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司新台幣伍仟萬元整。 擬訂本公司 107 年股東常會股東提案之受理期間及場所。 訂定本公司 107 年度股東常會日期、召集事由及相關事宜案。
董事會	107/05/14	<ol style="list-style-type: none"> 107 年度第一季合併財務報表。 追認華南商業銀行申請貸款案。
股東會	107/06/29	<ol style="list-style-type: none"> 報告一〇六年度營業狀況。 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 承認一〇六年度財務報表及營業報告書案。 承認一〇六年度虧損撥補案。 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
董事會	107/07/10	<ol style="list-style-type: none"> 本公司投資仁新醫藥股份有限公司投資案。 本公司擬私募發行 107 年第一次無擔保公司債。 追認上海商業儲蓄銀行申請貸款案。
董事會	107/08/02	<ol style="list-style-type: none"> 公司投資仁新醫藥股份有限公司投資案，擬洽關係人購入該公司股權。 調整本公司私募發行 107 年第一次無擔保公司債票面金額。
董事會	107/08/10	<ol style="list-style-type: none"> 107 年度第二季合併財務報表。
董事會	107/09/07	<ol style="list-style-type: none"> 本公司財務暨會計主管及代理發言人異動。 調整本公司私募發行 107 年第一次無擔保公司債計付息方式。 投資子公司羅伯特建設有限公司。 薪資報酬委員會所提建議提交董事會討論提案承認。
董事會	107/10/11	<ol style="list-style-type: none"> 追認日盛銀行申請貸款案。 調整本公司私募發行 107 年第一次無擔保公司債票面金額、發行期限、還本付息代理機構。 本公司設立投資羅伯特建設有限公司。 本公司投資仁新醫藥股份有限公司股權轉讓限制。
董事會	107/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 107 年度第三季合併財務報表報告。 有關本公司私募發行 107 年第一次無擔保公司債，應募人

		<p>名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係。</p> <p>3. 追認元大商業儲蓄銀行申請貸款案。</p> <p>4. 稽核缺失追蹤改善情形。</p> <p>5. 本公司「108年度稽核計劃」。</p>
董事會	107/12/24	<p>1. 董事蔡佩珍擬向本公司承購座落新北市新店區莊敬段 440 地號「富喬河」門牌號碼：新北市新店區復興路 102 號 16 樓房地壹戶。</p> <p>2. 本公司擬購入基隆市中正區長潭段 519 地號土地一筆，供興建房屋出售使用。</p> <p>3. 上海商業儲蓄銀行申請貸款案。</p> <p>4. 薪資報酬委員會所提建議提交董事會討論提案承認。</p>
董事會	108/03/27	<p>1. 提請通過本公司 107 年營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。</p> <p>2. 本公司 107 年度虧損撥補案。</p> <p>3. 全面改選董事及監察人案。</p> <p>4. 提議董事、獨立董事及監察人候選人名單及被提名人資格審查案。</p> <p>5. 解除本公司第九屆董事競業之行為。</p> <p>6. 受理 1%股東提案暨董事監察人候選人提名相關事宜。</p> <p>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>8. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>9. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。</p> <p>10. 本公司編列 108 年度財務收支預算。</p> <p>11. 出具本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>12. 通過本公司新任稽核主管人事案。</p> <p>13. 通過本公司新任代理發言人人事案。</p> <p>14. 訂定本公司 108 年股東常會日期、召集事由及相關事宜案。</p> <p>15. 本公司擬增加投資百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司案。</p> <p>16. 子公司快意管理顧問股份公司擬辦理減資彌補虧損案。</p> <p>17. 本公司百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司擬修改章程及董事改派案本公司百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司擬修改章程及董事改派案</p> <p>18. 本公司擬將資金貸與百分之百持股之子公司快意管理顧問股份有限公司 新台幣 50,000,000 元整。</p> <p>19. 本公司百分之百持股之子公司財悅股份有限公司擬修改章程案。</p> <p>20. 本公司百分之百持股之子公司捍強生技股份有限公司擬修改章程案案。</p> <p>21. 請通過本公司百分之百持股之子公司捍強生技股份有限公司人事案。</p> <p>22. 修訂本公司「內部控制制度-CR 融資循環」案。</p>
董事會	108/05/14	<p>1. 108 年度第一季合併財務報表報告案。</p> <p>2. 日盛國際商業銀行股份有限公司續借貸款案。</p> <p>3. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。</p>

		4. 廢止本公司生技事業處屏科分公司案。
--	--	----------------------