

新穎生醫
113 年度董事會之重要決議

113.01.18	1	修訂「股東會議事規則」部份條文
	2	修訂「審計委員會組織規程」部份條文
	3	修訂「董事會議事規則」部份條文
	4	召集本公司民國 113 年股東常會相關事宜案
	5	委任新一屆「薪資報酬委員會」委員案
113.03.20	1	112 年度營業報告書及財務報告案
	2	112 年度虧損撥補案
	3	112 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	113 年營運計劃案
	5	擬辦理私募現金增資發行普通股案
	6	擬辦理現金增資發行新股案，
	7	本公司申請股票初次上市（櫃）買賣案
	8	初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案
	9	本公司經理人 112 年年終獎金案
	10	本公司經理人 113 年薪資調整案
	11	本公司 113 年股東常會召開相關事宜異動案
113.04.17	1	本公司擬廢止 112 年度股東常會通過之私募普通股案
113.04.25	1	擬訂定本公司現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期間等相關事宜案
	2	本公司經理人參與 113 年現金增資員工認購股份建議案
113.07.10	1	修正現金增資發行新股案。
113.08.12	1	本公司 113 年度財務報告簽證會計師委任案
	2	113 年第二季財務報告
	3	增加金融機構融資額度案
113.09.02	1	撤銷現金增資發行新股案
	2	公司擬辦理現金增資發行新股案
	3	公司擬辦理現金增資發行新股案
	4	本公司擬授權董事會成員簽核稽核報告案
113.10.01	1	擬訂定本公司現金增資發行新股認股基準日、股款繳款期間等相關事宜案
	2	本公司經理人參與 113 年現金增資員工認購股份建議案
113.12.20	1	本公司民國 114 年度營運計劃案
	2	114 年年度稽核計畫案
	3	113 年簽證會計師之獨立性與適任性評估案
	4	114 年度財務報告簽證會計師委任案
	5	經理人 113 年年終獎金案
	6	經理人 114 年薪資調整案