

新穎生醫  
114 年度董事會之重要決議

114. 03. 03	1	113 年度營業報告書及財務報告案
	2	113 年度虧損撥補案
	3	113 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	擬修訂「公司章程」部份條文
	5	擬修訂「審計委員會組織規程」部份條文
	6	擬新增訂「公司治理實務守則」
	7	擬新增訂「永續發展實務守則」
	8	擬新增訂「集團企業、關係人及特定人往來交易作業程序」
	9	擬新增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」
	10	召集本公司民國 114 年股東常會相關事宜案
114. 04. 01	1	修訂本公司「公司章程」案。
	2	擬廢止 113 年度股東常會通過之私募普通股案
	3	擬辦理私募現金增資發行普通股案。
	4	擬辦理發行「限制員工權利新股」案
	5	資安主管委任案
	6	提名董事候選人名單案
	7	解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
	8	本公司 114 年股東常會召開相關事宜異動案
114. 08. 11	1	114 年第二季財務報告
114. 12. 19	1	115 年年度稽核計畫案
	2	114 年簽證會計師之獨立性與適任性評估案
	3	115 年度財務報告簽證會計師委任案
	4	修訂或新增「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」
	5	修訂「取得或處分資產處理程序」部份內容、新訂「誠信經營作業程序及行為指南」
	6	本公司擬修訂「自行評估作業」、「內部人股權異動暨新就(解)任作業申報程序」2 項辦法，新訂「永續資訊管理作業程序」、「個人資料檔案安全維護管理辦法」、「風險管理政策與程序」、「獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通辦法」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「檢舉制度實施辦法」、「董事進修推行要點」等 7 項辦法案
	7	金融機構融資額度續約案
	8	經理人 114 年年終獎金