

友華生技醫藥股份有限公司
最近年度董事會之重要決議事項

日 期	內 容
99.02.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十八年度財務報表及合併財務報表案 2. 通過子公司友霖生技背書保證案 3. 通過本公司認購子公司友霖生技現金增資及認股權部分放棄案 4. 本公司之大陸孫公司「廣州友華貿易有限公司」現金增資案 5. 新增友華子公司Cyntec資金貸與OEH額度案 6. 通過本公司或透過子公司設立越南子公司案 7. 有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案 8. 訂九十九年股東常會開會日期、地點及議案 9. 擬具民國九十八年度「內部控制制度聲明書」案
99.04.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年度盈餘分配案 2. 九十八年度盈餘轉增資發行新股案 3. 審查本公司九十九年股東常會獨立董事候選人案 4. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 5. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 6. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7. 擬訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 8. 擬更換本公司簽證會計師案
99.05.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長案
99.07.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股基準日與配息基準日及轉換公司債停止轉換期間案
99.08.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬通過本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表案
99.12.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司2011年預算案。 2. 通過本公司2011年「員工紅利辦法」案。 3. 通過本公司2011年度稽核計畫案。 4. 訂定本公司九十九年度第三季轉換公司債轉換普通股增資基準日案。
100.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論民國99年度員工紅利發放事宜
100.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司九十九年度財務報表及合併財務報表案 2. 通過本公司九十九年度盈餘分配案 3. 修正2011年預算案 4. 增加本公司資金貸與子公司Cyntec額度案 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 6. 通過本公司「誠信經營守則」 7. 擬具民國九十九年度之內部控制制度自行評估結果作成之「內部控制制度聲明書」案 8. 訂定100年股東常會開會日期、地點及議案