

■ 109 年董事會決議事項

(1) 第九屆第十二次董事會 (109 年 3 月 20 日)

- a. 通過民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- b. 通過民國 108 年度員工績效獎金有關經理人分配案。
- c. 通過民國 108 年度營業報告書及財務報告案。
- d. 通過民國 108 年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣 0.27 元。
- e. 通過民國 108 年度「內部控制制度聲明書」。
- f. 通過經理人聘任案。
- g. 通過顧問聘任案。
- h. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估，暨委任簽證會計師並決議其報酬案。
- i. 通過與往來金融機構簽訂長/短期融資額度及衍生性金融商品交易額度續約，並授權董事長辦理簽約案。
- j. 通過為神隆醫藥(常熟)有限公司出具同意協助書(Letter of Comfort)及提供中期授信擔保續約案。
- k. 通過修訂「公司章程」。
- l. 通過修訂「董事會議事規範」。
- m. 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
- n. 通過修訂「股東會議事規則」。
- o. 通過提請民國 109 年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
- p. 通過訂定民國 109 年股東常會日期、地點、議程及受理持股 1% 以上股東提案相關作業事宜。

(2) 第九屆第十三次董事會 (109 年 5 月 7 日)

- a. 通過民國 109 年第一季合併財務報告。
- b. 通過經理人聘任案。
- c. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
- d. 通過修訂「審計委員會組織規程」。
- e. 通過修訂「財務報表編製流程管理作業要點」。
- f. 通過修訂「內部控制制度管理辦法」。
- g. 通過修訂「內部稽核實施細則」。
- h. 通過與往來金融機構簽訂衍生性金融商品交易額度新增案，並授權董事長辦理簽約。

(3) 第九屆第十四次董事會 (109 年 6 月 30 日)

- a. 通過訂定 108 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。
- b. 通過新倉庫大樓工程追加預算案。
- c. 通過關係人資產出售案。
- d. 通過顧問聘任案。

- e.通過董事及重要職員責任保險續約案。
- f.通過修訂「印鑑使用管理辦法」。
- g.通過許可解除經理人競業禁止之限制案。

(4)第九屆第十五次董事會 (109 年 8 月 11 日)

- a.通過民國 109 年第二季合併財務報告。
- b.通過經理人聘任案。
- c.通過轉投資公司董事派任異動案。
- d.通過存貨報廢銷毀案。
- e.通過轉投資逸達生物科技(股)公司處分追認案。
- f.通過修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業要點」。
- g.通過許可解除經理人競業禁止之限制案。

(5)第九屆第十六次董事會 (109 年 11 月 6 日)

- a.通過企業社會責任執行情形報告(含公司治理及誠信經營)。
- b.通過民國 109 年第三季合併財務報告。
- c.通過修訂員工「獎懲管理辦法」案。

(6)第九屆第十七次董事會 (109 年 12 月 18 日)

- a.通過子公司經理人聘任案。
- b.通過民國 110 年度員工(含經理人)調薪案。
- c.通過民國 110 年度營運計畫案。
- d.通過民國 110 年度稽核計畫案。
- e.通過修訂「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」。

(7)第九屆第十八次董事會 (110 年 3 月 18 日)

- a.通過民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- b.通過民國 109 年度員工績效獎金有關經理人分配案。
- c.通過民國 109 年度營業報告書及財務報告案。
- d.通過民國 109 年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣 0.5 元。
- e.通過經理人聘任案。
- f.通過民國 109 年度「內部控制制度聲明書」。
- g.通過簽證會計師獨立性及適任性之評估，暨委任簽證會計師並決議其報酬案。
- h.通過與往來金融機構簽訂長/短期融資額度及衍生性金融商品交易額度續約，並授權董事長辦理簽約案。
- i.通過為神隆醫藥(常熟)有限公司出具同意協助書(Letter of Comfort)及提供中期授信擔保案。
- j.通過修訂「董事會議事規範」。
- k.通過修訂「股東會議事規則」。
- l.通過修訂「辦理董事候選人提名作業流程辦法」。
- m.通過於民國 110 年股東常會選舉第十屆董事(含獨立董事)案。

- n.通過公告載明受理持股 1%以上股東提名案。
- o.通過提請於民國 110 年股東常會解除董事及其代表人於任期內競業禁止之限制案。
- p.通過訂定民國 110 年股東常會日期、地點、議程及受理持股 1%以上股東提案相關作業事宜。