

## ■ 114 年董事會重要決議事項

### 1. 第十一屆第六次董事會 (114 年 2 月 26 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(113 年第一季進度報告)。
- b. 董事會績效評估結果報告。
- c. 通過民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- d. 通過民國 113 年度員工績效獎金有關經理人分配案。
- e. 通過民國 113 年度營業報告書及財務報告案。
- f. 通過民國 113 年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣 0.35 元。
- g. 通過民國 113 年度「內部控制制度聲明書」。
- h. 通過「公司章程」、「內部控制制度-薪工循環」、「內稽核實施細則」修訂案及定義基層員工範圍。
- i. 通過組織異動暨組織規程修訂案。
- j. 通過經理人聘任案。
- k. 通過簽證會計師之委任案(含審計品質指標(AQIs)資訊、簽證會計師獨立性及適任性評估)。
- l. 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新增及續約，並授權董事長辦理簽約案。
- m. 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。
- n. 通過於民國 114 年股東常會提出解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
- o. 通過訂定民國 114 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。

### 2 第十一屆第七次董事會 (114 年 5 月 7 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(113 年第二季進度報告)。
- b. 通過民國 114 年第一季合併財務報告。
- c. 通過顧問聘任案。

### 3. 第十一屆第八次董事會 (114 年 5 月 28 日)

- a. 轉投資漢達生技醫藥(股)公司董事代表人規劃報告。
- b. 通過訂定 113 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。
- c. 通過許可解除經理人競業禁止之限制案案。
- d. 通過董事及重要職員責任保險續約案。

### 4. 第十一屆第九次董事會 (114 年 8 月 6 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(114 年第三季進度報告)。
- b. 通過經理人聘任案。
- c. 通過子公司董監事派任異動案。
- d. 通過民國 114 年第二季合併財務報告。
- e. 通過印鑑保管人及網銀交易核決權限異動案。
- f. 通過「2024 台灣神隆永續報告書」暨內部稽核及第三方確信/查證機構成員適任性審核案。

**5.第十一屆第十次董事會 (114 年 11 月 3 日)**

- a.永續發展執行情形報告，含利害關係人溝通資訊及實績、公司治理(含編制「提升企業價值計畫」、誠信經營、企業永續發展及風險管理。
- b.溫室氣體盤查及查證規劃報告(114 年第四季進度報告)。
- c.通過民國 114 年第三季合併財務報告。
- d.通過存貨報廢銷毀案。

**6.第十一屆第十一次董事會 (114 年 12 月 17 日)**

- a.獨立董事任職期間資格檢視結果報告。
- b.通過民國 115 年度員工(含經理人)調薪案。
- c.通過民國 115 度營運計畫案。
- d.通過民國 115 年度稽核計畫案。