

■ 110 年董事會決議事項

(1) 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。

(2) 第九屆第十九次董事會 (110 年 5 月 11 日)

- a. 通過民國 110 年第一季合併財務報告。
- b. 通過經理人聘任案。
- c. 通過顧問聘任案。
- d. 通過公司治理主管聘任案。
- e. 通過本公司日本辦事處擬改設立為分公司案。
- f. 通過董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
- g. 通過修訂「處理董事所提出要求之標準作業程序」。
- h. 通過修訂「公司治理實務守則」。
- i. 通過修訂「對子公司之監理辦法」。

(3) 第九屆第二十次董事會 (110 年 6 月 29 日)

- a. 通過重新訂定本公司 110 年股東常會日期及地點案。
- b. 通過董事及重要職員責任保險續約案。

(4)第十屆第一次董事會 (110 年 7 月 21 日)

- a.通過選舉本公司第十屆董事長案。

(5)第十屆第二次董事會 (110 年 8 月 10 日)

- a.通過董事長兼任經理人案。
- b.通過總經理委任案。
- c.通過董事會各功能性委員會委員委任案。
- d.通過訂定本公司 109 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。
- e.通過民國 110 年第二季合併財務報告。
- f.通過存貨報廢銷毀案。
- g.通過許可解除經理人競業禁止之限制案。
- h.通過新增日本分公司之印鑑保管人及網銀交易核決權限案。

(6)第十屆第三次董事會 (110 年 11 月 5 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 110 年第三季合併財務報告。
- c.通過董事現行薪酬標準與結構。
- d.通過總經理薪資報酬案。
- e.通過子公司經理人聘任案。
- f.通過經理人聘任案。
- g.通過印鑑保管人異動案。

(7)第十屆第四次董事會 (110 年 12 月 21 日)

- a.通過檢討經理人現行績效評估及薪酬標準與結構案。
- b.通過民國 111 年度員工(含經理人)調薪案。
- c.通過民國 111 年度營運計畫案。
- d.通過民國 111 年度稽核計畫案。
- e.通過修訂「對子公司之監理辦法」。