

■ 112 年董事會重要決議事項

(1)第十屆第十一次董事會 (112 年 2 月 24 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(112 年第一季進度報告)
- b. 通過民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- c. 通過民國 111 年度員工績效獎金有關經理人分配案。
- d. 通過民國 111 年度營業報告書及財務報告案。
- e. 通過民國 111 年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣 0.36 元。
- f. 通過民國 111 年度「內部控制制度聲明書」。
- g. 通過經理人聘任案。
- h. 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之評估)。
- 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新增及續約，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案。
- k. 通過修訂「內部控制制度」(董事會議事規範暨其內部稽核實施細則、永續報告書編製及驗證之作業程序其內部稽核實施細則)。
- l. 通過修訂「公司治理實務守則」。
- m. 通過於民國 112 年股東常會補選 2 席獨立董事案。
- n. 通過公告載明受理持股 1%以上股東提名獨立董事案。
- o. 通過於民國 112 年股東常會提出解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
- p. 通過訂定民國 112 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)第十屆第十二次董事會 (112 年 4 月 14 日)

- a. 董事會績效評估結果報告。
- b. 通過獨立董事候選人資格審查案。
- c. 通過修訂「公司章程」。
- d. 通過修訂民國 112 年股東常會議程。
- e. 通過印鑑保管人異動案。

(3)第十屆第十三次董事會 (112 年 5 月 10 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(112 年第二季進度報告)。
- b. 通過民國 112 年第一季合併財務報告。
- c. 通過顧問聘任案。
- d. 通過修訂「永續發展實務守則」及「風險管理政策」。

(4)第十屆第十四次董事會 (112 年 5 月 29 日)

- a.通過訂定民國 111 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。
- b.通過薪資報酬委員會委員委任案。
- c.通過董事及重要職員責任保險續約案。
- d.通過許可解除經理人競業禁止之限制案。

(5)第十屆第十五次董事會 (112 年 8 月 7 日)

- a.溫室氣體盤查及查證規劃報告(112 年第三季進度報告)。
- b.通過民國 112 年第二季合併財務報告。
- c.通過存貨報廢銷毀案。
- d.通過修訂「績效考核管理辦法」及「員工績效獎金核發辦法」。

(6)第十屆第十六次董事會 (112 年 11 月 7 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、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(112 年第四季進度報告)。
- c.通過民國 112 年第三季合併財務報告。
- d.通過修訂「內部控制制度」(關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法暨其內部稽核實施細則)。
- e.通過修訂「董事會績效評估辦法」。
- f.通過修訂「公司治理實務守則」。
- g.通過經理人聘任案。
- h.通過印鑑保管人異動案。

(7)第十屆第十七次董事會 (112 年 12 月 20 日)

- a.獨立董事任職期間資格檢視結果報告。
- b.通過民國 113 年度員工(含經理人)調薪案。
- c.通過民國 113 年度營運計畫案。
- d.通過民國 113 年度稽核計畫案。
- e.通過修訂「內部控制制度」(使用電腦化資訊系統處理作業)。