

■107 年董事會決議事項

(1)第八屆第十九次董事會 (107 年 3 月 16 日)

- a 通過 IFRS 16 導入計畫報告。
- b 通過提報本公司簽證會計師獨立性及適任性評估審查結果。
- c 通過本公司一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- d 通過本公司一百零六年度員工績效獎金有關副總級以上人員之分配案。
- e 通過本公司一百零六年度財務報告案。
- f 通過本公司一百零六年度營業報告書。
- g 通過本公司一百零六年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股新台幣 0.48 元
- h 通過本公司一百零六年度「內部控制制度聲明書」。
- i 通過修訂本公司「公司章程」。
- j 通過本公司一百零七年股東常會選舉第九屆董事(含獨立董事)案。
- k 通過本公司一百零七年股東常會提出解除第九屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
- l 通過公告載明受理持股 1% 以上股東提名案。
- m 通過本公司一百零七年股東常會日期、地點、議程及受理持股 1% 以上股東提案相關作業事宜。
- n 通過本公司委任簽證會計師並決議其報酬案。
- o 通過本公司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案，並授權董事長辦理簽約案。

(2)第八屆第二十次董事會 (107 年 5 月 4 日)

- a 通過董事(含獨立董事)候選人資格審查案。

(3)第九屆第一次董事會 (107 年 6 月 27 日)

- a 通過選舉推舉統一企業股份有限公司法人代表羅智先董事續任本公司董事長乙職。

(4)第九屆第二次董事會 (107 年 7 月 5 日)

- a 通過 107-108 年度董監事及重要職員責任保險續約作業。
- b 通過本公司董事長兼任經理人案。
- c 通過委任蘇崇銘董事擔任本公司總經理。
- d 通過訂定本公司 106 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。
- e 通過本公司董事會各功能性委員會委員名單討論案。
- f 通過許可解除本公司經理人競業禁止之限制案。
- g 通過本公司與往來金融機構簽訂短期融資額度及衍生性金融商品交易額度新增案，並授權董事長辦理簽約案。

(5)第九屆第三次董事會 (107年8月1日)

- a 通過本公司 107 年第二季合併財務報告。
- b 通過為改善神隆常熟廠財務結構，本公司對 100% 轉投資之 SPT International, Ltd. 現金增資並再轉投資至神隆醫藥(常熟)有限公司案。
- c 通過存貨報廢銷毀案。
- d 通過本公司派任轉投資董監事及經理人異動案。
- e 通過本公司董事現行薪酬標準與結構。
- f 通過本公司經理人現行績效評估及薪酬之標準與結構。
- g 通過本公司總經理薪資報酬案。
- h 通過本公司主管異動案。
- i 通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。
- j 通過本公司印鑑及網銀系統管理員變更案。

(6)第九屆第四次董事會 (107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 通過本公司民國 107 年第三季合併財務報告。
- c 通過本公司印鑑管理及網銀交易核決權限異動案。
- d 通過本公司授權財務處最高主管定期評估衍生性商品交易之控管案。
- e 通過許可解除本公司經理人競業禁止之限制案。

(7)第九屆第五次董事會 (107年12月18日)

- a 通過台灣神隆民國 108 年度員工(含經理人)調薪案。
- b 通過台灣神隆民國 108 年度營運計畫案。
- c 通過台灣神隆民國 108 年度稽核計畫案。