

■103 年董事會決議事項

1. 第七屆第十一次董事會 (103 年 3 月 21 日)

- (1) 通過本公司 102 年度營業報告書及財務報告案。
- (2) 通過本公司一百零二年度盈餘分配案。
 - a. 現金股利每股 NT\$1.2 元； b. 股票股利每股 NT\$0.4 元。
- (3) 通過本公司為配合業務發展需要，擬由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 270,370,880 元轉增資發行新股 27,037,088 股，每仟股無償配發 40 股案。
- (4) 通過本公司 102 年度董事酬勞分派案。
- (5) 通過本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」。
- (6) 通過繼續委任「資誠聯合會計師事務所」劉子猛會計師及林姿妤會計師，擔任本公司簽證會計師並決議其報酬。
- (7) 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續約及新增，並授權董事長辦理簽約案。
- (8) 通過修訂本公司「公司章程」。
- (9) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (10) 通過訂定本公司 103 年股東常會日期、地點及議程案。
- (11) 通過本公司 102 年度員工績效獎金有關副總級以上人員分配案。
- (12) 通過本公司業務中心客製研發暨合成服務處主管黃全德博士晉升處長案。

2. 第七屆第十二次董事會 (103 年 5 月 8 日)

- (1) 通過修訂本公司『公司章程』案。
- (2) 通過訂定本公司『公司治理實務守則』案。
- (3) 通過修正本公司 102 年度營業報告書案。
- (4) 通過神隆醫藥(常熟)變更原申請立項 68+40 畝土地之換地案。
- (5) 通過本公司內部稽核人員聘任案。

3. 第七屆第十三次董事會 (103 年 6 月 18 日)

- (1) 通過未分配盈餘轉發行新股及提請董事會授權董事長訂定本公司 103 年除息及除權基準日、增資基準日、發放日期及其他相關事宜。
- (2) 通過本公司擬與匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司簽訂衍生性金融商品交易額度之續約，並擬請授權董事長辦理簽約案。
- (3) 通過訂定本公司『企業社會責任實務守則』。
- (4) 通過修訂本公司『工作規則』案。
- (5) 通過本公司行政管理副總經理顏宗榮先生聘任案。
- (6) 通過變更網路銀行系統管理員案。
- (7) 通過修訂印鑑有權管理人員案。

4. 第七屆第十四次董事會 (103 年 7 月 10 日)

- (1) 通過本公司總經理馬海怡博士卸任申請退休案。
- (2) 通過升任本公司研究發展中心資深副總經理暨研發長陳勇發博士為新任總經理，任期自 103 年 8 月 1 日起生效。
- (3) 通過海外子公司之董事代表人改派案。

5. 第七屆第十五次董事會 (103 年 8 月 6 日)

- (1) 通過本公司 103 年第二季合併財務報告案。
- (2) 通過存貨報廢銷毀案。
- (3) 通過本公司新任總經理薪資報酬案。
- (4) 通過本公司大陸子公司之董監事報酬案。

6. 第七屆第十六次董事會 (103 年 11 月 7 日)

- (1) 通過本公司轉投資之「Foreseeacer Pharmaceuticals, Inc.」換股案。
- (2) 通過成立「提名委員會」暨訂定本公司「提名委員會組織規程」案。
- (3) 通過本公司與澳盛銀行股份有限公司簽訂新增短期放款額度暨衍生性金融商品交易額度，並授權董事長辦理簽約案。
- (4) 通過修正本公司組織規程案。

7. 第七屆第十七次董事會 (103 年 12 月 18 日)

- (1) 通過本公司民國 104 年度營業預算案。
- (2) 通過本公司民國 104 年度稽核計畫案。
- (3) 通過本公司「內部控制制度」修訂案。
- (4) 通過本公司組織規程修正案。
- (5) 通過高階經理人薪酬審視及建議案。
- (6) 通過高階經理人職務異動及晉升案。