

■101年董事會決議事項

1. 第六屆第二十一一次董事會(101年3月6日)

- (1)通過配合『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之修正，修訂本公司相關內部控制制度。
- (2)通過配合『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之修正，修訂本公司民國101年度稽核計畫。

2. 第六屆第二十二次董事會(101年3月26日)

- (1)通過本公司一百年度營業報告書及財務報表案。
- (2)通過本公司一百年度盈餘分配：
 - a. 現金股利每股NT\$1.0元；b. 股票股利每股NT\$0.3元。
- (3)通過本公司一百年度「內部控制制度聲明書」。
- (4)修正通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
- (5)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。
- (6)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。
- (7)配合本公司將設置審計委員會，通過修訂本公司相關辦法、規章及規則部份條文案。
- (8)通過本公司一百零一年股東常會選舉第七屆董監事(含獨立董事)案。
- (9)通過本公司一百零一年股東常會提出解除第七屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (10)通過公告載明受理持股1%以上股東提名權案。
- (11)修正通過訂本公司一百零一年股東常會日期、地點及議程案。
- (12)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案。
- (13)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。
- (14)通過核准本公司預計銷毀之存貨。
- (15)修正通過本公司董監事之薪酬結構制度與績效評估之依據案。
- (16)通過提報本公司經理人之薪酬結構制度與績效評估之依據案。
- (17)通過訂定本公司一百年度董事、監察人酬勞之分配方式建議案。
- (18)通過提報本公司一百年度員工績效獎金，有關經理人分配案。
- (19)修正通過調整本公司總經理整體待遇案。

- (20)通過提報本公司資深顧問詹維康博士2011年度獎金之核發案。
- (21)通過追認本公司品管中心副總經理顧曉瀛改聘為技術顧問案。
- (22)通過提報本公司行政管理中心副總經理謝洪惠子女士聘任案。
- (23)配合人事更動，通過修正本公司組織規程案。
- (24)通過本公司擬由歷年來未分配盈餘轉增資發行新股18,930,000股，每仟股無償配發30股案。

3. 第六屆第二十三次董事會(101年4月26日)

- (1)通過本公司獨立董事候選人資格審查案。
- (2)通過本公司2012年IFRS資產負債表期初開帳數。
- (3)配合設置審計委員會，通過訂定「審計委員會組織規程」。
- (4)通過變更本公司印鑑保管人暨網路銀行之核決權限案。
- (5)通過本公司為關係企業神隆醫藥(常熟)有限公司出具同意協助書 (Letter of Comfort)。

4. 第七屆第一次董事會(101年6月13日)

- (1)通過推舉鄭董事高輝為本公司董事長。

5. 第七屆第二次董事會(101年6月29日)

- (1)通過未分配盈餘轉發行新股及董事會授權董事長訂定本公司101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)通過台灣神隆興建針劑廠工程提案。
- (3)通過神隆醫藥(常熟)第二期工程預算追加提案。
- (4)神隆醫藥(常熟)擬購買幹部宿舍案緩議。
- (5)通過台灣神隆生產中心追加資本支出預算案。
- (6)通過本公司董事會各功能性委員會委員名單討論案。
- (7)通過繼續委任馬海怡博士為本公司經理人，擔任總經理兼執行長職務。
- (8)通過本公司研發中心主管陳勇發博士晉升案。
- (9)通過本公司副總經理名單。
- (10)通過本公司工作規則修訂案。

6. 第七屆第三次董事會(101年8月22日)

- (1)通過本公司 101 年上半年度財務報告。

7.第七屆第四次董事會(101年12月14日)

- (1)通過本公司民國 102 年度調薪案。
- (2)通過本公司民國 102 年度營業預算案。
- (3)通過本公司擬投資一製劑公司之特別股案。
- (4)通過本公司民國 101 年度預計銷毀之存貨。
- (5)通過本公司民國 102 年度稽核計畫案。
- (6)通過本公司組織規程案修訂案。
- (7)通過本公司工作規則修訂案。
- (8)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。
- (9)通過本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
- (10)通過訂定「神隆集團背書保證、資金貸與審核政策」。
- (11)通過本公司 102 年度董事會召開日期。