

■ 111 年董事會重要決議事項

(1)第十屆第五次董事會 (111 年 2 月 25 日)

- a.通過民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- b.通過民國 110 年度員工績效獎金有關經理人分配案。
- c.通過民國 110 年度營業報告書及財務報告案。
- d.通過民國 110 年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣 0.48 元。
- e.通過轉投資逸達生物科技(股)公司處分案。
- f.通過經理人聘任案。
- g.通過本公司派任轉投資之法定代表人暨董監事異動案。
- h.通過民國 110 年度「內部控制制度聲明書」。
- i.通過簽證會計師之委任案(含簽證會計師獨立性及適任性之評估)。
- j.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案，並授權董事長辦理簽約案。
- k.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。
- l.通過修訂「公司章程」。
- m.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
- n.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
- o.通過修訂「公司治理實務守則」。
- p.通過提請民國 111 年股東常會提出解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
- q.通過訂定民國 111 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)第十屆第六次董事會 (111 年 5 月 6 日)

- a.董事會績效評估結果報告。
- b.通過民國 111 年第一季合併財務報告。
- c.通過經理人異動案。
- d.通過顧問聘任案。

(3)第十屆第七次董事會 (111 年 5 月 30 日)

- a.永續發展規劃報告。
- b.溫室氣體盤查及查證規劃報告。
- c.通過訂定 110 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。
- d.通過印鑑保管人及網銀交易核決權限異動案。
- e.通過董事及重要職員責任保險續約案。
- f.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

(4)第十屆第八次董事會 (111 年 8 月 5 日)

- a.溫室氣體盤查及查證規劃報告(111 年第三季進度報告)。
- b.通過民國 111 年第二季合併財務報告。
- c.通過組織異動暨組織規程修訂案。
- d.通過經理人聘任案。
- e.通過許可解除經理人競業禁止之限制案。
- f.通過存貨報廢銷毀案。

(5)第十屆第九次董事會 (111 年 11 月 8 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、誠信經營及企業社會責任)。
- b.溫室氣體盤查及查證規劃報告(111 年第四季進度報告)
- c.通過民國 111 年第三季合併財務報告。
- d.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。
- e.通過訂定「風險管理政策」。
- f.通過修訂「內部控制制度」。

(6)第十屆第十次董事會 (111 年 12 月 14 日)

- a.通過民國 112 年度員工(含經理人)調薪案。
- b.通過民國 112 年度營運計畫案。
- c.通過民國 112 年度稽核計畫案。