

■ 113 年董事會重要決議事項

1. 第十屆第十八次董事會 (113 年 2 月 27 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(113 年第一季進度報告)。
- b. 董事會績效評估結果報告。
- c. 通過民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
- d. 通過民國 112 年度員工績效獎金有關經理人分配案。
- e. 通過民國 112 年度營業報告書及財務報告案。
- f. 通過民國 112 年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣 0.30 元。
- g. 通過民國 112 年度「內部控制制度聲明書」。
- h. 通過經理人聘任案。
- i. 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，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。
- l. 通過修訂「內部控制制度」案(董事會議事規範及審計委員會組織規程)。
- m. 通過於民國 113 年股東常會選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。
- n. 通過公告載明受理持股 1% 以上股東提名董事案。
- o. 通過於民國 113 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 113 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。

2. 第十屆第十九次董事會 (113 年 4 月 9 日)

- a. 通過董事候選人(含獨立董事)資格審查案。

3. 第十屆第二十次董事會 (113 年 5 月 6 日)

- a. 溫室氣體盤查及查證規劃報告(113 年第二季進度報告)。
- b. 通過民國 113 年第一季合併財務報告。
- c. 通過經理人聘任案。
- d. 通過顧問聘任案。

4. 第十一屆第一次董事會 (113 年 5 月 28 日)

- a. 通過本公司第十一屆董事長選舉案。

5. 第十一屆第二次董事會 (113 年 6 月 14 日)

- a. 通過董事長兼任經理人案。
- b. 通過董事會各功能性委員會委員委任案。
- c. 通過總經理委任案。
- d. 通過組織異動暨組織規程修訂案。
- e. 通過經理人聘任案。
- f. 通過轉投資公司董事及經理人派任案。

- g.通過許可解除經理人競業禁止之限制案。
- h.通過逾期應收帳款非屬資金貸與案。
- i.通過董事及重要職員責任保險續約案。
- j.通過訂定民國 112 年度盈餘分配之現金股利除息基準日及發放日期案。

6.第十一屆第三次董事會 (113 年 8 月 5 日)

- a.溫室氣體盤查及查證規劃報告(113 年第三季進度報告)。
- b.通過民國 113 年第二季合併財務報告。
- c.通過董事現行薪酬標準與結構案。
- d.通過總經理薪資報酬案。
- e.通過經理人聘任案。
- f.通過子公司經理人聘任案。
- g.通過「2023 台灣神隆永續報告書」。

7.第十一屆第四次董事會 (113 年 11 月 4 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(113 年第四季進度報告)。
- c.通過民國 113 年第三季合併財務報告。
- d.通過存貨報廢銷毀案。
- e.通過修訂「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」。

8.第十一屆第五次董事會 (113 年 12 月 19 日)

- a.獨立董事任職期間資格檢視結果報告。
- b.通過有價證券投資案。
- c.通過民國 114 年度員工(含經理人)調薪案。
- d.通過民國 114 年度營運計畫案。
- e.通過民國 114 年度稽核計畫案。
- f.通過經理人聘任案。
- g.通過修訂「工作規則」。
- h.通過訂定「永續資訊管理作業辦法」，並納入內部控制制度及增訂相關之內部稽核實施細則。