

■ 105 年董事會決議事項

(1) 第八屆第六次董事會(105 年 3 月 25 日)

- a 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。
- b 通過本公司一百零四年度董事酬勞分派案。
- c 通過本公司一百零四年度員工酬勞及副總級以上人員之分配案。
- d 通過本公司一百零四年度營業報告書及財務報告案。
- e 通過本公司一百零四年度盈餘分配案。
 - (a)現金股利每股 NT\$0.3 元； (b)股票股利每股 NT\$0.4 元。
- f 通過本公司擬由歷年來未分配盈餘轉增資發行新股 29,243,315 股，每仟股無償配發 40 股案。
- g 通過本公司一百零五年股東常會提出解除第八屆董事代表人競業禁止之限制案。
- h 通過本公司一百零五年股東常會日期、地點、議程及受理持股 1% 以上股東提案相關作業事宜。
- i 通過本公司財務主管異動案。
- j 通過本公司委任簽證會計師並決議其報酬案。
- k 通過本公司因配合會計師事務所內部行政組織調整更換簽證會計師。
- l 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，並擬請授權董事長辦理簽約案。
- m 通過本公司為神隆醫藥(常熟)有限公司聯合授信案提供擔保案。
- n 通過本公司一百零四年度「內部控制制度聲明書」。

(2) 第八屆第七次董事會 (105 年 5 月 9 日)

- a 通過民國 105 年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告。
- b 通過修正本公司「組織規程」案。
- c 通過本公司海外子公司董事代表人改派案。

(3) 第八屆第八次董事會 (105 年 6 月 27 日)

- a 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。
- b 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 105 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。
- c 通過本公司因配合會計師事務所內部行政組織調整更換簽證會計師。

(4)第八屆第九次董事會 (105年8月4日)

- a 通過 2016-2017 年度董事及重要職員責任保險續約作業。
- b 通過本公司 105 年第二季合併財務報告。
- c 通過修訂「神隆集團背書保證、資金貸與審核政策」。
- d 通過修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」。
- e 通過存貨報廢銷毀案。
- f 通過發行員工認股權憑證暨訂定員工認股權憑證相關發行事宜。

(5)第八屆第十次董事會 (105年11月8日)

- a 通過民國 105 年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告。
- b 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
- c 通過本公司與大慶票券金融(股)公司簽訂新增短期融資額度，並授權董事長辦理簽約。

(6)第八屆第十一次董事會 (105年12月20日)

- a 通過誠信經營與企業社會責任推動情形報告。
- b 通過本公司民國 106 年度營業預算案。
- c 通過本公司民國 106 年度稽核計畫案。
- d 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
- e 通過修訂本公司組織規程案。
- f 通過人事晉升案(針劑事業處資深處長張俐巧升任針劑事業中心副總經理，品質保證處資深經理宋景立升任為品質保證處處長)。