

## ■104 年董事會決議事項

### 1. 第七屆第十八次董事會 (104 年 3 月 25 日)

- (1) 通過本公司一百零三年度營業報告書及財務報告案。
- (2) 通過本公司一百零三年度盈餘分配案
  - a. 現金股利每股 NT\$0.2 元；
  - b. 股票股利每股 NT\$0.4 元。
- (3) 通過本公司擬由歷年來未分配盈餘轉增資發行新股 28,118,572 股，每仟股無償配發 40 股案。
- (4) 通過本公司一百零四年股東常會選舉第八屆董事 (含獨立董事) 案。
- (5) 通過本公司一百零四年股東常會提出解除第八屆董事 (含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制案。
- (6) 通過本公司「提名審查標準及作業流程辦法」及「提案審查標準及作業流程辦法」。
- (7) 通過公告載明受理持股 1% 以上股東提名案。
- (8) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人作業程序」等部分條文。
- (9) 通過本公司一百零四年股東常會日期、地點、議程及受理持股 1% 以上股東提案相關作業事宜。
- (10) 通過本公司委任簽證會計師並決議其報酬案。
- (11) 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。
- (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，並授權董事長辦理簽約案。
- (13) 通過本公司一百零三年度「內部控制制度聲明書」。
- (14) 通過修訂本公司「內部控制制度」。
- (15) 通過本公司工作規則修訂案。
- (16) 通過本公司一百零三年度董事酬勞分派案。
- (17) 通過本公司一百零三年度員工績效獎金有關經理人分配案。

### 2. 第七屆第十九次董事會 (104 年 5 月 7 日)

- (1) 通過董事 (含獨立董事) 候選人資格審查案。
- (2) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

### 3. 第八屆第一次董事會 (104 年 6 月 23 日)

- (1) 通過推舉統一企業股份有限公司法人代表鄭高輝董事續任本公司董事長乙職。
- (2) 通過委任陳勇發博士為本公司經理人，續任總經理職務。

### 4. 第八屆第二次董事會 (104 年 7 月 2 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 104 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) 通過本公司名譽董事長續聘案。
- (3) 通過本公司董事會各功能性委員會委員名單討論案。

(4)通過本公司副總經理級主管之任用。

#### 5.第八屆第三次董事會 (104年8月4日)

- (1)通過本公司 104 年第二季合併財務報告。
- (2)通過許可解除本公司經理人競業禁止之限制案。
- (3)通過存貨報廢銷毀案。
- (4)通過廢除本公司上市小組、提名委員會及提名委員會組織規程案。
- (5)通過本公司內部稽核主管聘任案。
- (6)通過修訂本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
- (7)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。
- (8)通過本公司董事薪酬項目及內容審視。
- (9)通過本公司名譽董事長薪酬案。
- (10)通過本公司總經理薪酬項目及內容審視。
- (11)通過本公司處長級主管晉升案。

#### 6.第八屆第四次董事會 (104年11月6日)

- (1)通過修正本公司組織規程案。
- (2)通過追認修訂本公司「104年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
- (3)通過本公司為持續提升財務報告資訊品質及透明度，訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

#### 7.第八屆第五次董事會 (104年12月18日)

- (1)通過同意本公司參與逸達生物科技(股)公司現金增資案。
- (2)通過本公司民國 105 年度員工調薪案。
- (3)通過本公司民國 105 年度營業預算案。
- (4)通過本公司針劑廠建廠工程預算追加案。
- (5)通過本公司民國 105 年度稽核計畫案。
- (6)通過修訂本公司「公司章程」案。
- (7)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- (8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」暨本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值 100%，其必要性及合理性說明案。
- (9)通過本公司董事長兼任經理人案。
- (10)通過本公司經理人職務異動及晉升案，業務發展中心副總經理林靜雯博士兼任職稱更改為營運策略長。