

■102 年董事會決議事項

1. 第七屆第五次董事會 (102 年 3 月 22 日)

- (1)通過本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。
- (2)通過本公司一百零一年度盈餘分配案。
 - a.現金股利每股 NT\$1.2 元； b.股票股利每股 NT\$0.4 元。
- (3)通過本公司為配合業務發展需要，擬由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 259,972,000 元轉增資發行新股 25,997,200 股，每仟股無償配發 40 股案。
- (4)通過本公司一百零一年度董事、監察人酬勞分派案。
- (5)通過本公司一百零一年度員工績效獎金有關副總級以上人員分配案，提請公決。
- (6)通過本公司一百零一年度「內部控制制度聲明書」。
- (7)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。
- (8)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。
- (9)通過修訂本公司「公司章程」。
- (10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (11)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
- (12)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
- (13)通過訂定本公司一百零二年股東常會日期、地點及議程案。

2. 第七屆第六次董事會 (102 年 5 月 9 日)

- (1)擬變更網路銀行核決權限暨明訂代理人員案。

執行情形：考量實務與授權/代理間之責任歸屬劃分需明確，指示公司管理階層應再明確定義。提請七屆第七次董事會討論。
- (2)擬修訂印鑑使用管理辦法暨印鑑管理人員代理順序案。

執行情形：考量實務與授權/代理間之責任歸屬劃分需明確，指示公司管理階層應再明確定義。提請七屆第七次董事會討論。

3. 第七屆第七次董事會 (102 年 6 月 21 日)

- (1)通過日本辦事處設立案。
- (2)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 102 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。
- (3)通過變更網路銀行核決權限暨明訂網路銀行作業人員案。
- (4)通過修訂印鑑使用管理辦法暨明訂印鑑有權管理人員及代理人員案。

4.第七屆第八次董事會 (102 年 8 月 6 日)

- (1)通過針劑廠建廠工程預算追加案
- (2)通過發行員工認股權憑證案
- (3)通過員工認股權憑證相關發行事宜
- (4)通過報廢存貨銷毀案
- (5)通過本公司 102 年第二季合併財務報告

5.第七屆第九次董事會 (102 年 11 月 11 日)

- (1)通過神隆醫藥(常熟)於現址鄰近申請土地立項案。
- (2)通過本公司增資 SPT International, Ltd. 及神隆醫藥(常熟)有限公司案。
- (3)通過修訂本公司「公司章程」。
- (4)通過追認修訂本公司「102 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
- (5)通過本公司與匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司簽訂新增衍生性金融商品交易額度，並授權董事長辦理簽約案。
- (6)通過公司董監事薪津支給項目調整建議案。

6.第七屆第十次董事會 (102 年 12 月 18 日)

- (1)通過台灣神隆民國 103 年度營業預算案。
- (2)通過台灣神隆民國 103 年度稽核計畫案。
- (3)通過修訂更新本公司組織規程案。