

■100年董事會決議事項

1. 第六屆第十四次董事會(100年03月01日)
 - (1)決議通過本公司一百年第一次股東臨時會補選獨立董事一席。
 - (2)決議通過本公司一百年第一次股東臨時會提出解除第六屆補選獨立董事競業禁止之限制案。
 - (3)決議通過公告載明受理持股1%以上股東提名權案。
 - (4)決議通過召開本公司一百年第一次股東臨時會日期、地點及議程案。
 - (5)決議通過詹維康博士轉投資任職職務派任調整案。
2. 第六屆第十五次董事會(100年03月30日)
 - (1)決議通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
 - (2)決議通過本公司九十九年度盈餘分配案。
 - (3)決議通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」。
 - (4)決議通過獨立董事候選人資格審查案。
 - (5)決議通過依據本公司員工績效獎金核發辦法，發給總經理及各副總經理九十九年度績效獎金案。
 - (6)決議通過修正本公司績效獎金核發辦法案。
 - (7)決議通過本公司為因業務規劃需求，於上海成立上海子公司案。
 - (8)決議通過本公司審計委員會依法更名為準審計委員會。
 - (9)決議通過本公司一百年股東常會日期、地點及議程案。
 - (10)決議通過本公司增資 SPT International, Ltd. 及神隆醫藥(常熟)有限公司案。
 - (11)決議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，並授權董事長辦理簽約案。
 - (12)決議通過修正詹維康博士外派天福生技後之待遇結構調整案。
3. 第六屆第十六次董事會(100年04月27日)
 - (1)通過本公司99年4月1日至100年3月31日之「內部控制制度聲明書」。
 - (2)決議通過簽訂「過額配售及特定股東協議書」。
 - (3)通過出具本公司一百年第二季及第三季財務預測資訊案。
 - (4)決議通過制訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
 - (5)決議通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」。
 - (6)通過調整本公司董事會之各功能性委員會委員名單。
 - (7)決議通過成立本公司薪資報酬委員會，並訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

4. 第六屆第十七次董事會(100年06月30日)
 - (1)決議通過本公司 Bay4 及 Bay5 工程增建案。
 - (2)決議通過聘任顧曉瀛博士為本公司品質管理中心副總經理。
 - (3)決議通過聘任周珮芬女士為本公司財務長暨企劃副總經理。
 - (4)決議通過「準審計委員會組織規程」修正案。
 - (5)決議通過本公司轉投資上海神隆公司董監事及總經理派任案。
 - (6)決議通過本公司薪資報酬委員會出席費案。
 - (7)決議本公司一百年度盈餘分派之配息基準日為8月1日及發放日8月25日。
 - (8)決議本公司一百年下半年度董事會召開日期為8月3日、8月16日及12月12日。
5. 第六屆第十八次董事會(100年8月3日)
 - (1)通過辦理本公司現金增資發行新股，供上市掛牌前之公開承銷。
 - (2)通過本公司撤銷興櫃案。
6. 第六屆第十九次董事會(100年8月16日)
 - (1)通過本公司一百年上半年度財務報告。
 - (2)通過生產線 BAY 1 結晶槽更換案。
7. 第六屆第二十次董事會(100年12月12日)
 - (1)通過本公司民國 101 年度預算案。
 - (2)通過本公司民國 101 年度稽核計畫案。
 - (3)通過本公司 100 年度預計銷毀之存貨案。
 - (4)通過修訂「存貨呆滯及跌價損失提列處理辦法」。
 - (5)決議本公司暫不參與美國天福 2011 年增資案。
 - (6)通過修訂本公司組織規程案。
 - (7)通過增派轉投資上海神隆生技及神隆醫藥(常熟)董事代表人及增設神隆醫藥(常熟)財務長。
 - (8)通過修訂本公司「公司章程」及「股東會議事規則」。
 - (9)通過修訂內部控制制度『融資循環—股務作業』。
 - (10)訂立『交付股東會紀念品及收取保證金管理辦法』。
 - (11)擇訂民國 101 年 3 月 26 日上午 10 時、4 月 26 日上午 10 時、6 月 13 日上午 11 時、8 月 22 日上午 10 時及 12 月 14 日上午 10 時召開本公司 101 年度董事會。