

董事會重要決議：

| 開會日期 | 重要決議事項 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第三季合併財務報告案。 2. 通過訂定「113 年度內部稽核年度稽核計畫」案。 3. 通過訂定本公司 112 年度董事長及經理人年終獎金發放原則案。 4. 通過本公司製劑大樓 1~3 樓改建案，工程預算總金額新台幣 1.8 億元以內。 5. 通過本公司生產設備新增案，預算總金額新台幣 1.7 億元以內。 6. 通過參與易威生醫科技股份有限公司(上櫃代碼:1799)現金增資案。 7. 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
| 112.08.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案。 2. 通過越南新設立子公司案。 3. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 |
| 112.05.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案。 2. 通過解除本公司新任董事候選人之競業禁止案。 3. 通過解除本公司經理人之競業禁止案。 4. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 5. 通過授權董事長訂定 111 年度配息基準日案。 6. 通過優盛公司(上櫃代碼:4121)股票出售暨買回案。 |
| 112.03.14 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派比率及方式案。 2. 通過本公司 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 111 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5. 通過本公司 112 年度委任簽證會計師之報酬暨評估聘任之簽證會計師之獨立性及適任性案。 6. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事案。 7. 通過本公司擴建工程課機房案，工程預算總金額新台幣 2.0 億元(含)以內案。 8. 通過向子公司生泰合成工業股份有限公司取得供營業使用之設備案。 9. 通過本公司財務及會計主管任命案。 |

| 開會日期 | 重要決議事項 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 10. 通過本公司「公司治理主管」任命案。 11. 通過本公司董事長選舉案。 12. 通過增選本公司董事一席及獨立董事一席案。 13. 通過解除本公司新任董事之競業禁止案。 14. 通過向公司提名董事及獨立董事候選人名單案。 15. 通過召開 112 年股東常會。 16. 通過受理股東提出董事候選人名單之相關事宜案。 |
| 112. 02. 21 | 通過本公司 112 年度營運計畫。 |