

董事會重要決議事項：

| 開會日期      | 重要決議事項   |
|-----------|--|
| 107.11.06 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司一〇七年第三季合併財務報告案。</li> <li>2. 報告本公司購買董監事責任保險案。</li> <li>3. 通過訂定本公司 107 年度董事長及經理人年終獎金發放原則。</li> <li>4. 通過對本公司之子公司 Standard Pharmaceuticals, Co. Ltd. (薩摩亞) 為資金貸與之業務案。</li> <li>5. 通過增加對轉投資公司生展生物科技股份有限公司之投資額案。</li> <li>6. 通過增加對轉投資公司生泰合成工業股份有限公司之投資額案。</li> </ol>   |
| 107.08.07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司一〇七年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過聘請薪資報酬委員。</li> </ol>  |
| 107.07.17 | 通過一〇六年度現金股利配息基準日。  |
| 107.06.20 | 通過選任范進財先生為董事長。   |
| 107.05.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司一〇七年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 審查通過董事、獨立董事及監察人候選人名單案。</li> <li>3. 通過解除本公司新任董事之競業禁止案。</li> </ol>  |
| 107.03.20 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派比率及方式案。</li> <li>2. 通過本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告審查案。</li> <li>3. 通過本公司一〇六年度盈餘分配案。</li> <li>4. 通過本公司一〇六年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過本公司一〇七年度營運計畫案。</li> <li>6. 通過本公司一〇七年度委任簽證會計師之報酬暨評估簽證會計師之獨立性及適任性案。</li> <li>7. 通過辦理選舉董事、監察人案。</li> <li>8. 通過解除本公司新任董事之競業禁止案。</li> <li>9. 通過向公司提名董事(含獨立董事)、監察人候選人名單案。</li> <li>10. 通過召開本公司一〇七年股東常會案。</li> <li>11. 通過 IFRS16「租賃」公報初步評估結果案。</li> </ol> |