

董事會重要決議事項：

開會日期	重要決議事項
109.11.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司一〇九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. 通過訂定本公司一〇九年度董事長及經理人年終獎金發放原則案。</li> <li>4. 通過對本公司之子公司 Standard Pharmaceuticals Co., Ltd. (薩摩亞)之資金貸與之貨幣債權轉增資案。</li> <li>5. 通過增加對轉投資公司勝霖藥品股份有限公司之投資額案。</li> <li>6. 通過購入優盛醫學科技股份有限公司發行之第二次無擔保轉換公司債，並參與優盛醫學科技股份有限公司之現金增資案。</li> </ol>
109.08.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司一〇九年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。</li> <li>3. 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>
109.07.14	通過一〇八年度現金股利配息基準日。
109.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司一〇九年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</li> </ol>
109.03.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定「董事會績效評估辦法」。</li> <li>2. 通過一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派比率及方式案。</li> <li>3. 通過本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告審查案。</li> <li>4. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。</li> <li>5. 通過本公司一〇八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>6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>7. 通過解除本公司獨立董事之競業禁止案。</li> <li>8. 通過本公司一〇九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。</li> <li>9. 通過召開一〇八年股東常會案。</li> <li>10. 通過稽核室主管升任案。</li> <li>11. 通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬辦法」案。</li> <li>12. 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>13. 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>