

董事會重要決議事項：

開會日期	重要決議事項
110.12.22	1. 通過轉投資愷達藥業股份有限公司案。 2. 通過購入子公司怡發科技股份有限公司持有之生泰合成工業股份有限公司股票案。
110.11.02	1. 報告本公司一一〇年第三季合併財務報告案。 2. 通過訂定「111 年度內部稽核年度稽核計畫」案。 3. 通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。 4. 通過修訂「個人資料保護管理辦法」部份條文案。 5. 通過訂定本公司 110 年度董事長及經理人年終獎金發放原則案。 6. 通過將本公司「董事、監察人及經理人薪酬辦法」更名為「董事及經理人薪酬辦法」，並修訂部份條文案。 7. 通過配合本公司董事會三年任期屆滿改選，重新聘任公司經理人案。 8. 通過參與轉投資公司生泰合成工業股份有限公司之現金增資案。 9. 通過增加對子公司 Standard Chem. & Pharm. Philippines, Inc. (菲律賓)之投資額。 10. 通過於中國上海市新設立一家子公司案。 11. 通過投資華宇藥品股份有限公司新竹分公司(華宇實驗室)案。 12. 通過修訂本公司「分層負責辦法」部份條文案。 13. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 14. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案。 15. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」部份條文案。 16. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部份條文案。
110.08.24	1. 通過依公司法第 208 條規定，新任董事應互選一人為董事長案。 2. 通過聘請薪資報酬委員案。
110.08.03	1. 報告本公司一一〇年第二季合併財務報告案。 2. 通過分割合成部門讓與「生泰公司」案，擬修訂暫定分割基準日。 3. 通過延長本公司併購委員會委員任期至 110 年 8 月 24 日股東會召開日為止。 4. 通過訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」案。 5. 通過訂定內部稽核實施細則「AR-14 審計委員會議事運作之管理作業」案。 6. 通過參與轉投資公司台灣生資科技股份有限公司之現金增資案。
110.07.13	1. 通過一〇九年度現金股利配息基準日。 2. 通過重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期、地點。

110.06.22	1. 通過參與易威生醫科技股份有限公司(上櫃代碼:1799)之私募現金增資案。 2. 通過優盛公司(上櫃代碼:4121)股票出售案。 3. 通過提高優盛公司(上櫃代碼:4121) 股票每股投資金額上限案。
110.05.04	1. 報告本公司一一〇年第一季合併財務報表案。 2. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。
110.03.16	1. 通過一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派比率及方式案。 2. 通過本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告審查案。 3. 通過本公司一〇九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 4. 通過分割合成部門讓與「生泰公司」，該公司將採用發行新股方式作為交易對價案。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6. 通過廢止本公司原「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8. 通過本公司一一〇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。 9. 通過辦理選舉董事案。 10. 通過解除本公司新任董事之競業禁止案。 11. 通過向公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 12. 通過召開一一〇年股東常會案。 13. 通過受理股東提出董事候選人名單之相關事宜案。 14. 通過增加對轉投資公司優盛科技股份有限公司之投資額案。 15. 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。
110.01.26	1. 通過設置「併購特別委員會」並訂定「併購特別委員會組織規程」案。 2. 通過取消對子公司 Standard Pharmaceuticals, Co. Ltd. (蔭摩亞) 背書保證之業務案。 3. 通過廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定案。 4. 通過對財團法人范道南文教基金會捐贈案。