

股東會及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議：

開會日期	重要決議事項	執行情形
113.06.20	承認事項： 1. 決議通過承認 112 年度營業報告書及財務報告案。 2. 決議通過承認 112 年度盈餘分配案（配發現金股利每股新台幣 3.5 元）。	承認事項： 1. 已依決議辦理完成。 2. 已於 113.08.16 發放股東現金股利新台幣 156,070,996 元、董事酬勞現金新台幣 3,640,000 元及員工酬勞現金新台幣 6,600,000 元。
	選舉事項： 全面改選董事案。	選舉事項： • 董事當選名單-生達化學製藥股份有限公司代表人：蕭振明、百事達投資股份有限公司代表人：范滋庭、蔡俊澤、陳水清。 • 獨立董事當選名單-吳怡燕、涂夙娟、黃郁婷。 已於 113.07.04 獲台南市政府准予登記。
	討論事項： 1. 決議通過修正「公司章程」部分條文案。 2. 決議通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 3. 決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	討論事項： 1. 已依決議辦理完成，並更新公告於公司網站。 2. 已依決議辦理完成，並更新公告於公司網站。 3. 已依決議辦理完成，並公告於公開資訊觀測站。
114.05.29	承認事項： 1. 決議通過承認 113 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。	承認事項： 1. 已依決議辦理完成。並於 114.08.15 發放股東現金股利新台幣 236,336,079 元、董事酬勞現金新台幣 4,200,000 元及員工酬勞現金新台幣 8,450,000 元。
	討論事項： 1. 決議通過修正「公司章程」部分條文案。	討論事項： 1. 已依決議辦理完成，並更新公告於公司網站。

2.董事會重要決議：

開會日期	重要決議事項
113.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.董事會績效評估報告。 2.災後重建廠房及購置機器設備計畫執行完成報告。 3.通過本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4.通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案。 5.通過本公司民國 112 年度盈餘分派案。 6.通過本公司民國 112 年度董事酬金案。 7.通過本公司民國 112 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。 8.通過修正「公司章程」部分條文案。 9.通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 10.通過修正「董事會議事規範」部分條文案。 11.通過修正「審計委員會組織規程」部分條文案。 12.通過簽證會計師之委任及獨立性評估案。 13.通過全面改選董事案。 14.通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 15.通過召開本公司民國 113 年股東常會議程暨受理股東提案及提名之相關事宜案。 16.通過向中國輸出入銀行續辦外銷週轉金授信額度案。
113.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 113 年第一季財務報告案。 2.通過提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 3.通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 4.通過修正「道德行為準則」部分條文案。 5.通過修正本公司民國 113 年股東常會議程案 6.通過本公司經理人異動案。
113.06.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選舉董事長案。 2.通過聘請薪資報酬委員案。
113.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報公司治理主管檢視新選任之獨立董事其專業資格及獨立性均符合法令規範。 2.溫室氣體盤查及查證報告。 3.推動企業誠信經營及永續發展與利害關係人溝通之執行情形報告。 4.通過本公司民國 113 年第二季財務報告案。 5.通過本公司經理人民國 112 年度員工酬勞分配案。 6.通過修正本公司「薪資管理辦法」案。 7.通過本公司經理人薪資報酬調整案。 8.通過本公司民國 112 年永續報告書案。 9.通過向各金融機構續簽融資額度合約案。
113.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報公司治理主管檢視現任之獨立董事其專業資格及獨立性均符合法令規範。 2.通過本公司民國 113 年第三季財務報告案。 3.通過本公司民國 114 年度稽核計劃案。 4.通過購地案。 5.通過向各金融機構續簽融資額度合約。 6.通過贊助公益捐款案。

開會日期	重要決議事項
113.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報本公司董事及經理人責任保險。 2.資通安全風險管理執行報告。 3.通過訂定本公司 114 年度營運計畫案。 4.通過增建成品倉庫投資規劃案。 5.通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 6.通過增訂本公司內部控制制度「拾壹、其他管理作業控制-永續資訊之管理控制作業辦法」案。 7.通過增訂本公司內部稽核制度之稽核項目「拾壹、其他管理作業控制稽核-永續資訊之管理作業稽核」案。 8.通過訂定本公司「檢舉制度實施辦法」案。 9.通過本公司董事長及經理人薪酬案。
114.02.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.董事會績效評估報告。 2.通過本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3.通過本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案。 4.通過本公司民國 113 年度盈餘分派案。 5.通過本公司民國 113 年度董事酬金案。 6.通過本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7.通過修正「公司章程」部分條文案。 8.通過評估民國 114 年度聘任會計師之獨立性案。 9.通過簽證會計師之委任及報酬案。 10.通過召開本公司民國 114 年股東常會議程及受理股東提案之相關事宜案。 11.通過向中國輸出入銀行續辦外銷週轉金授信額度案。
114.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 114 年第一季財務報告案。
114.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.溫室氣體盤查及查證報告。 2.推動企業誠信經營及永續發展與利害關係人溝通之執行情形報告。 3.通過本公司民國 114 年第二季財務報告案。 4.通過本公司經理人民國 113 年度員工酬勞分配案。 5.通過修正本公司「經理人薪酬發放辦法」部分條文案。 6.通過本公司經理人薪資報酬調整案。 7.通過本公司民國 113 年永續報告書案。 8.通過向元大商業銀行續辦綜合授信額度案。
114.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報公司治理主管檢視現任之獨立董事其專業資格及獨立性均符合法令規範。 2.通過本公司民國 114 年第三季財務報告案。 3.通過本公司民國 115 年度稽核計劃案。 4.通過增訂本公司內部控制制度「肆、薪工循環」作業項目員工酬勞及作業程序與控制重點案。 5.通過增訂本公司內部稽核制度之稽核項目「肆、薪工循環稽核-績效考核及獎懲評估與員工酬勞作業稽核」案。 6.通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案。 7.通過追認本公司與生達化學製藥股份有限公司建物租賃契約終止案。 8.通過將本公司所持有之怡發科技股份有限公司全部股權出售予生達化學製藥股份有限公司案。 9.通過贊助公益捐款案。 10.通過向各金融機構續簽融資額度合約案。

開會日期	重要決議事項
114.12.29	<ol style="list-style-type: none">1.提報本公司董事及經理人責任保險。2.資通安全風險管理執行報告。3.通過訂定本公司 115 年度營運計畫案。4.通過修正本公司內部控制制度「肆、薪工循環-績效考核及獎懲評估與員工酬勞作業」之作業程序案。5.通過本公司董事長及經理人薪酬案。6.通過擬展延本公司所持有之怡發科技股份有限公司全部股權出售予生達化學製藥股份有限公司之授權期間案。