

開會日期	議案內容	決議結果
108/03/18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過分派 107 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 通過 107 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 4. 評估我國將於 108 年起遵循 IFRS16 公報案。 5. 通過本公司 107 年度盈餘分派案。 6. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 7. 通過修訂「背書保證作業程序」。 8. 通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 9. 通過修訂本公司「公司章程」案。 10. 通過修訂「公司治理守則」案。 11. 通過向金融機構申請授信額度案。 12. 通過訂定本公司召開一〇八年股東常會案。 	出席董事一致無異 議照案通過。
108/05/06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年第一季合併財務報告案。 2. 通過向金融機構申請授信額度案。 	出席董事一致無異 議照案通過。
108/07/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過評估民國 108 年度聘任會計師之獨立性。 2. 通過本公司民國 108 年第二季財務報告案。 3. 通過向金融機構申請授信額度案。 4. 通過修正本公司 105 年度現金增資發行新股計畫內容之預計效益案。 5. 通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。 6. 通過訂定本公司「員工認股辦法」案。 7. 通過本次現金增資擬通過「員工認購名單-經理人部份」案。 	出席董事一致無異 議照案通過。
108/11/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 108 年第三季財務報告案。 2. 通過修訂「誠信經營守則」案。 	出席董事一致無異 議照案通過。
108/12/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 109 年度營運計畫案。 2. 通過本公司 109 年度稽核計劃案。 3. 通過向金融機構申請授信額度案。 4. 通過本公司民國 107 年度未分配盈餘用於實質投資案。 5. 通過評估本公司董事報酬案。 6. 通過本公司經理人 109 年度薪酬及 108 年度年終獎金發放案。 	出席董事一致無異 議照案通過。
109/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過分派 108 年度員工酬勞及董事酬勞案。 2. 通過 108 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。 	出席董事一致無異 議照案通過。

	<ol style="list-style-type: none"> 4. 通過本公司 108 年度盈餘分派案。 5. 通過本公司董事改選案。 6. 通過獨立董事及董事候選人名單案。 7. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 8. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 通過向金融機構申請授信額度案。 10. 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 11. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 12. 通過修訂「公司治理守則」部分條文案。 13. 通過修訂「企業社會責任守則」部分條文案。 14. 通過修訂「誠信經營守則」部分條文案。 15. 通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 16. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 17. 通過訂定本公司召開一〇九年股東常會案。 	
109/05/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本集團民國 109 年第一季合併財務報告案。 2. 通過向金融機構申請授信額度案。 	出席董事一致無異議照案通過。
109/06/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。 	出席董事一致無異議照案通過，生達化學製藥(股)公司代表人：陳威仁先生續任董事長。
109/06/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與茂迪股份有限公司簽訂不動產暨附屬設備買賣契約案。 	出席董事一致無異議照案通過。
109/07/31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 109 年第二季財務報告案。 2. 向金融機構申請授信額度案。 3. 評估民國 109 年度聘任會計師案。 	出席董事一致無異議照案通過。
109/10/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 109 年第三季財務報告案。 2. 本公司出具反向承諾書予凱基銀行案。 3. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 	出席董事一致無異議照案通過。