

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

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