

董事會重要決議：

開會日期	重要決議事項
113.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案。 2. 通過訂定「114 年度內部稽核年度稽核計畫」。 3. 通過訂定本公司 113 年度董事長及經理人年終獎金發放原則。 4. 通過景凱公司(6549)股票出售案。 5. 通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並修訂部份條文。 6. 通過「永續資訊管理控制作業辦法」。 7. 通過增訂融資循環作業稽核項目「AR-15 永續資訊管理作業」。 8. 通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」。
113.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案。 2. 通過本公司 112 年度 ESG 永續報告書案。 3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。
113.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過董事長選舉案。 2. 通過修訂本公司「薪酬委員會組織章程」部份條文案。 3. 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。 4. 通過聘請薪資報酬委員案。
113.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 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。 2. 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案。 3. 通過提名及審查董事及獨立董事候選人名單案。 4. 通過解除本公司新任董事之競業禁止案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6. 通過菲律賓子公司現金增資案。 7. 通過優盛公司(代碼:4121)股票買回案
113.02.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派比率及方式案。 2. 通過本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5. 通過提高本公司新建成品倉庫案之工程預算總金額為新台幣 3.20 億元(含)案。 6. 通過辦理選舉董事案案。

開會日期	重要決議事項
	<p>7. 通過解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。</p> <p>8. 通過召集 113 年股東常會案。</p> <p>9. 通過受理股東提出董事候選人名單之相關事宜案。</p> <p>10. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</p> <p>11. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。</p> <p>12. 通過修訂本公司「員工投資儲蓄管理辦法」部份條文案。</p> <p>13. 通過提高參與易威生醫科技股份有限公司(上櫃代碼:1799)現金增資案總投資金額。</p> <p>14. 通過本公司對佑全藥品股份有限公司(興櫃代碼:6929)投資案。</p>