

董事會重要決議事項：

開會日期	重要決議事項
111.11.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第三季合併財務報告案。 2. 通過訂定「112 年度內部稽核年度稽核計畫」案。 3. 通過修訂「內部稽核制度」(含內部稽核規程及內部稽核實施細則、內部稽核作業指導書)案。 4. 通過訂定本公司 111 年度董事長及經理人年終獎金發放原則案。 5. 通過本公司「公司治理主管」任命案。 6. 通過新建成品倉庫案，工程預算總金額新台幣 3.0 億元(含)以內。 7. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 8. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 9. 通過將本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」暨將「企業社會責任政策」更名為「永續發展政策」，並修訂部份條文案。
111.08.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第二季起變更本公司簽證會計師暨評估會計師之獨立性及適任性案。 2. 通過本公司 111 年第二季合併財務報告案。 3. 通過解除本公司經理人之競業禁止案。 4. 通過修正本公司 111 年度營運計畫案。
111.07.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 110 年度現金股利配息基準日。 2. 通過本公司組織圖變更案。 3. 通過購入盈盈生技製藥股份有限公司部份股權案。
111.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年第一季合併財務報告案。 2. 通過優盛公司(上櫃代碼:4121)股票出售暨買回案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 6. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文。
111.03.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過報告 110 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 110 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 110 年度盈餘分配案。 4. 通過本公司 110 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. 通過本公司 111 年度營運計畫及 110 年度營運計畫調整追認案。 6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7. 通過解除本公司董事之競業禁止案。

開會日期	重要決議事項
	<p>8. 通過解除本公司經理人之競業禁止案。</p> <p>9. 通過本公司 111 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。</p> <p>10. 通過召開 111 年股東常會案。</p> <p>11. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</p>