

董事會重要決議

日期	重要決議事項
110.03.31	(1)通過一〇九年度營業報告書、財務報表案。 (2)通過一〇九年度董事、監察人酬勞分派案。 (3)通過一〇九年度員工酬勞分派案。 (4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)通過本公司一〇九年度內部控制聲明書案。 (6)通過本公司章程修訂案。 (7)通過本公司股東會議事規則修訂案。 (8)通過訂定本公司「財務報表編製作業程序」案 (9)通過召開一一〇年股東常會案。 (10)通過受理一一〇年股東常會股東提案權相關作業事宜案。 (11)通過本公司向第一銀行申請授信額度案。
110.05.11	(1)提報本公司一一〇年度第一季財務報表案。 (2)通過本公司一〇九年度盈餘分配案。 (3)通過委任本公司發言人案。 (4)通過變更本公司民國一一〇年股東常會召開地點案。
110.05.31	(1)通過董事長選舉案。
110.06.29	(1)通過解任本公司林賴美枝總經理案。 (2)通過選任本公司林協健董事長代理總經理案。 (3)通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。 (4)通過子公司北京享贊國際貿易有限公司盈餘匯回案。 (5)通過變更本公司民國一一〇年股東常會召開日期。 (6)通過行政副總經理人事任用追認案。 (7)通過委任本公司發言人案。 (8)通過會計主管人事任用案。
110.07.19	(1)通過更換簽證會計師案。 (2)通過委任本公司新任總經理案。 (3)通過本公司新任總經理競業禁止解除案。
110.08.12	(1)提報本公司一一〇年度第二季財務報表案。

日期	重要決議事項
110.08.31	(1)通過本公司內部控制制度缺失改善計畫案。 (2)通過改派子公司北京享贊國際貿易有限公司法定代表人案。 (3)通過改派子公司東莞双美生物科技有限公司法定代表人案。 (4)通過補委任薪酬委員會委員案。 (5)通過內部稽核主管人事任用案。
110.10.13	(1)通過接受林協健董事辭任董事長案。 (2)通過選任本公司董事長案。 (3)通過選任本公司副董事長案。 (4)通過委任本公司新任總經理案。
110.11.12	(1)提報本公司一一〇年第三季財務報告案。 (2)通過修訂本公司「銷貨及收款循環」案。 (3)通過代子公司修訂「銷貨及收款循環」案。 (4)通過代子公司訂定子公司「財務報表編制流程管理辦法」案。 (5)通過董事及監察人報酬討論案。
110.12.29	(1)通過訂定一一一年度稽核計畫案。 (2)通過一一一年審計公費案。 (3)通過組織架構調整案。
111.02.11	(1)通過大陸子公司北京享贊國際貿易有限公司及東莞双美生物科技有限公司總經理人事案。 (2)通過解任本公司營銷處副總經理案。 (3)通過一一一年度營運計畫案。 (4)通過委任本公司發言人案。 (5)通過代子公司修訂「銷貨及收款循環」案。
111.03.08	(1)通過擬具本公司內部控制聲明書案。 (2)通過依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函文，函請公司委託非簽證會計師事務所之會計師專案審查，出具審查報告。 (3)通過本公司民國 108 年至 109 年各期重編或更正財務報告及更正營業報告書案。 (4)通過本公司民國 108 年度重編盈餘分配案。 (5)通過本公司民國 109 年度重編盈餘分配案。

日期	重要決議事項
111.03.30	(1)通過一一〇年度董監酬勞及員工酬勞提撥比率案。 (2)通過本公司一一〇年度營業報告書、財務報表案。 (3)通過一一〇年度董監酬勞案。 (4)通過一一〇年度員工酬勞案。 (5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (6)通過本公司民國一一〇年度內部控制聲明書案 (7)通過本公司章程修訂案 (8)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (9)通過召開一一一年股東常會案。 (10)通過受理一一一年股東常會股東提案權相關作業事宜案。 (11)通過財務主管人事任用案。
111.05.10	(1)提報本公司一一一年第一季財務報表。 (2)通過本公司民國一一〇年度盈餘分配案。 (3)通過以資本公積配發股東現金股利案。 (4)通過修正民國一一一年股東常會議案。 (5)通過委任本公司代理發言人案。
111.08.12	(1)提報本公司一一一年第二季財務報表。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (4)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
111.08.22	(1)通過本公司董事全面改選案。 (2)通過召開民國一一一年股東臨時會案。 (3)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間，應選名額及受理處所案。
111.09.08	(1)通過董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。 (2)通過決議本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
111.10.19	(1)通過董事長選舉案。 (2)通過副董事長選舉案。 (3)通過薪資報酬委員委任案。

日期	重要決議事項
111.11.10	(1)提報本公司一一一年第三季財務報表。 (2)通過董事長、副董事長、董事/獨立董事薪酬委員薪酬討論案。 (3)通過組織架構調整案。 (4)通過執行長任用討論案。
111.12.28	(1)通過內部稽核主管人事任用追認案。 (2)通過訂定民國一一二年度稽核計劃案。 (3)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (4)通過修訂本公司「資產管理辦法」案。 (5)通過訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。 (6)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (8)通過代子公司北京享贊國際貿易有限公司修訂「核決權限表」案。 (9)通過民國一一二年審計公費案。 (10)通過本公司民國一一二年度營運計畫案。
112.03.20	(1)提報民國 111 年度董事會績效評估結果報告。 (2)通過民國一一一年度營業報告書、財務報表 (含合併財務報表) 案。 (3)通過民國 111 年度董監酬勞分派案。 (4)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)通過擬具本公司民國一一一年度內部控制聲明書案。 (6)通過修訂本公司「對子公司監控作業辦法」案。 (7)通過召開民國一一二年股東常會案。 (8)通過受理民國一一二年股東常會股東提案權相關作業事宜案。
112.05.08	(1)提報民國 112 年第一季財務報告。 (2)提報民國 112 年第一季稽核情形報告。 (3)通過民國 111 年度員工酬勞分派案。 (4)通過民國 111 年度盈餘分配案。 (5)通過訂定本公司「法令規章遵循事項作業程序」案。 (6)通過訂定本公司「負債承諾及或有事項管理作業程序」案。 (7)通過本公司「公司治理主管」任用及薪酬案。
112.08.11	(1)提報民國 112 年第二季財務報告。 (2)提報民國 112 年第二季稽核情形報告。 (3)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (4)通過修訂本公司「道德行為準則」案。

日期	重要決議事項
112.11.10	(1)提報民國 112 年第三季財務報告。 (2)提報民國 112 年第三季稽核情形報告。
112.12.28	(1)通過訂定民國 113 年度稽核計劃案。 (2)通過民國 113 年審計公費案。 (3)通過修訂本公司「董監事及經理人績效評核辦法」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人報酬給付辦法」案。 (5)通過民國 112 年度經理人年終獎金案。 (6)通過本公司民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。 (7)通過本公司台北內湖辦公室由投資性不動產轉列自用不動產案。 (8)通過本公司民國 113 年度營運計畫案。
113.03.15	(1)提報民國 112 年度董事會績效評估結果報告。 (2)提報民國 112 年第四季稽核情形報告。 (3)通過本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案。 (4)通過民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (5)通過擬具本公司民國 112 年度內部控制聲明書案。 (6)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案。 (7)通過召開民國 113 年股東常會案。
113.05.13	(1)提報民國 113 年第一季財務報告。 (2)提報民國 113 年第一季稽核情形報告。 (3)通過民國 112 年度董事酬勞個別酬勞案。 (4)通過民國 112 年度員工酬勞經理人個別酬勞案。 (5)通過本公司民國 112 年度盈餘分配案。 (6)通過本公司章程修訂案。 (7)通過修正民國 113 年股東常會議案。 (8)通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
113.08.12	(1)提報民國 113 年第二季財務報告。 (2)提報民國 113 年第二季稽核情形報告。 (3)通過子公司東莞双美生物科技有限公司解散清算案。
113.11.07	(1)提報民國 113 年第三季財務報告。 (2)提報民國 113 年第三季稽核情形報告。 (3)提報董事及經理人責任險投保報告。 (4)通過修訂本公司內部控制制度循環案。 (5)通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 (6)通過訂定民國 114 年度稽核計劃案。 (7)通過補委任薪酬委員會委員案。