

## 109 年董事會之重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第四屆 第七次	109.02.12	(1)通過增設公司治理主管一職案。 (2)通過 2020 年度簽證會計師獨立性評估案。 (3)通過資金貸與子公司額度案。 (4)通過予子公司背書保證額度案。 (5)通過子公司資金貸與關係人額度案。 (6)通過辦理子公司江蘇德芳醫藥科研有限公司及佑康貿易(上海)有限公司解散清算案。
第四屆 第八次	109.03.27	(1)通過「董事會績效評估辦法」案。 (2)通過 2019 年度個體財務報表及合併財務報表案。 (2)通過 2019 年內控聲明書。 (2)通過 2019 年員工及董事酬勞分派案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 (2)通過 2019 年度盈餘分派案。 (2)通過辦理子公司江蘇崇信醫藥科技有限公司解散清算案。
第四屆 第九次	109.05.08	(1)報告 2020 年第一季合併財務報表。 (2)通過子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司總經理出任普瑞特法人董事案。 (3)通過子公司 2020 年度衍生商品額度案。
第四屆	109.08.13	(1)報告 2020 年第二季合併財務報表。

第十次		<p>(2)通過修正本公司「內部稽核辦法」案。</p> <p>(2)通過本公司財會主管委任暨薪酬案。</p> <p>(2)通過解除本公司財會主管競業禁止之限制案。</p> <p>(2)通過本公司副總經理 2019 年年度績效獎金案。</p> <p>(2)通過本公司副總經理委任暨薪酬案。</p>
第四屆 第十一	109.11.04	<p>(1)通過 2021 年度予子公司背書保證額度案。</p> <p>(2)通過各子公司 2021 年度營運預算暨貸款額度案。</p>
第四屆 第十二次	109.11.11	<p>(1)報告董監事及經理人責任保險。</p> <p>(2)通過本公司 2021 年度稽核計畫案。</p> <p>(3)通過 2020 年第三季合併財務報表。</p> <p>(4)通過本公司 2021 年度營運計畫暨預算案。</p> <p>(5)通過 2021~2022 年本公司及子公司簽證會計師委任暨案。</p> <p>(6)通過 2021 年本公司簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>(7)通過子公司永信藥品工業(股)公司 2021 年對關係人捐贈事宜案。</p>