

111 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 第二十二次	111.01.17	通過重要子公司 YSP INC 擬取得上海永日之股權。
第四屆 第二十三次	111.01.26	報告本公司 2021 年度董事會績效評估情形報告。 通過修訂本公司「公司章程」案。 通過本公司 2022 年股東常會召開案。 通過重要子公司 YSP INC 取得香港永信之股權。 通過新增 2022 年度資金貸與子公司額度案。 通過予子公司增加背書保證額度案。 通過配合子公司永鴻未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對永鴻釋股作業暨放棄參加永鴻之現金增資計畫案。
第四屆 第二十四次	111.03.30	通過 2021 年度個體財務報表及合併財務報表案。 通過 2021 年內控聲明書。 通過 2021 年度員工及董事酬勞分派案。 通過 2021 年度盈餘分派案。 通過本公司 2022 年股東常會召開案(增案)。 通過本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。 通過董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。 通過選舉第五屆董事案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
第四屆 第二十五次	111.05.11	通過 2022 年第一季合併財務報告。
第五屆 第一次	111.05.24	通過推選第五屆董事長及副董事長案。
第五屆	111.06.01	通過委任本公司總經理案。

第二次		通過本公司總經理之競業禁止之限制案。 通過委任本公司發言人及代理發言人案。 通過本公司董事會之個功能性委員會委員名單案。 通過本公司擬辦理子公司永鴻國際生技股份有限公司釋股案。
第五屆 第五次	111.08.10	通過 2022 年上半年度合併財務報告。 通過本公司副總經理委任暨薪酬及解除競業禁止之限制案。 通過本公司向關係人(永信藥品)承租辦公室案 (期間 Sep. 01, 2022~Aug. 31, 2025)。 通過本公司擬辦理子公司永鴻國際生技股份有限公司釋股進度報告暨特定人認股討論案。
第五屆 第六次	111.08.30	通過本公司 2022 年度「董監事及經理人責任保險」投保案。 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。 通過本公司辦理子公司永鴻國際生技股份有限公司釋股進度報告暨特定人認股討論案。
第五屆 第七次	111.09.13	通過本公司辦理子公司永鴻國際生技股份有限公司釋股予特定人認股調整討論案。
第五屆 第八次	111.11.09	通過 2022 年第三季合併財務報表。 通過本公司 2023 年度稽核計畫案。 通過本公司 2023 年度營運計畫暨預算案。 通過本公司 2023 年度向金融機構貸款額度案。 通過本公司 2023 年~2024 年委任簽證會計師案。 通過訂定「永續經營發展委員會組織規程」案。 通過 2023 年度予子公司背書保證額度案。 通過各子公司 2023 年度營運預算暨貸款額度案。 通過投資富耀生醫創投基金案。
會議屆次	開會時間	重要決議事項
第五屆 第十次	112.03.06	報告本公司 2022 年度董事會績效內部及外部評估情形報告。 通過本公司 2022 年自結個體及合併財務報告。 通過本公司 2023 年簽證會計師獨立性及審計品質(AQI)評估案。 通過本公司 2023 年股東常會召開案。

		通過本公司擬修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。 通過本公司辦理子公司永鴻國際生技股份有限公司釋股予輔導推薦券商及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心討論案。
第五屆 第十一次	112.03.29	通過本公司 2022 年度個體及合併財務報告。 通過本公司 2022 年內控聲明書。 通過本公司 2022 年度員工及董事酬勞分派案。 通過本公司 2022 年度盈餘分派案。 通過解除董事競業禁止之限制案。 通過解除本公司總經理新增之競業禁止之限制案。 通過子公司(Chemix Inc.)需求增加本公司背保額度案。
第五屆 第十二次	112.05.10	通過 2023 年第一季合併財務報告。 通過子公司(上海永日)減資暨中國區新設貿易公司案。
第五屆 第十三次	112.08.09	通過 2023 年上半年度合併財務報告。 通過本公司 2023 年度「董監事及經理人責任保險」投保案。 通過本公司總經理委任暨薪酬及解除競業禁止之限制案。 通過本公司擬修訂「組織規程」部分條文案。 通過本公司擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。 通過本公司擬修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
第五屆 第十五次	112.11.08	通過 2023 年第三季合併財務報告。 通過本公司 2024 年度稽核計畫案。 通過本公司 2024 年度營運計畫暨預算案。 通過本公司 2024 年度向金融機構貸款額度案。 通過本公司擬修訂「組織規程」部分條文案。 通過本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文，及廢止「薪酬委員會議事規則」案。 通過本公司擬訂定「薪資報酬委員會議事運作管理辦法」案。 通過 2024 年度予子公司背書保證額度案。 通過各子公司 2024 年度營運預算暨貸款額度案。