

## 112 年董事會之重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第五屆 第十次	112.03.06	<p>報告本公司 2022 年度董事會績效內部及外部評估情形報告。</p> <p>通過本公司 2022 年自結個體及合併財務報告。</p> <p>通過本公司 2023 年簽證會計師獨立性及審計品質(AQI)評估案。</p> <p>通過本公司 2023 年股東常會召開案。</p> <p>通過本公司擬修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。</p> <p>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。</p>
第五屆 第十一次	112.03.29	<p>通過本公司 2022 年度個體及合併財務報告。</p> <p>通過本公司 2022 年內控聲明書。</p> <p>通過本公司 2022 年度員工及董事酬勞分派案。</p> <p>通過本公司 2022 年度盈餘分派案。</p> <p>通過解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>通過解除本公司總經理新增之競業禁止之限制案。</p> <p>通過子公司(Chemix Inc.)需求增加本公司背保額度案。</p>
第五屆 第十二次	112.05.10	<p>通過 2023 年第一季合併財務報告。</p> <p>通過子公司(上海永日)減資暨中國區新設貿易公司案。</p>
第五屆 第十三次	112.08.09	<p>通過 2023 年上半年度合併財務報告。</p> <p>通過本公司 2023 年度「董監事及經理人責任保險」投保案。</p> <p>通過本公司總經理委任暨薪酬及解除競業禁止之限制案。</p> <p>通過本公司擬修訂「組織規程」部分條文案。</p> <p>通過本公司擬修訂「董事會議事規則」部分條文案。</p> <p>通過本公司擬修訂「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>通過本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</p>
第五屆 第十五次	112.11.08	<p>通過 2023 年第三季合併財務報告。</p> <p>通過本公司 2024 年度稽核計畫案。</p> <p>通過本公司 2024 年度營運計畫暨預算案。</p>

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。