

最近期董事會重要決議事項

日期	案由
114/08/07 第十五屆第三次	- 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 - 通過本公司 2024 年度永續報告書案 - 通過本公司台灣總經理任命案 - 通過本公司發言人及代理發言人異動案 - 通過本公司公司治理主管異動案 - 通過本公司內部稽核主管任命案 - 通過本公司大園二廠興建計畫土地購買案 - 通過本公司 114 年度董事進修課程規劃案 - 通過本公司申請金融機構授信額度續約案
114/06/19 第十五屆第二次	- 通過本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 - 通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案 - 通過第二屆永續發展委員會成員委任案 - 通過設置本公司提名委員會案 - 通過第一屆提名委員會成員委任案 - 通過本公司資金貸與子公司 Dermalab S.A.案
114/06/19 第十五屆第一次	通過推選本公司第十五屆董事會董事長
114/05/13 第十四屆第十九次	- 通過本公司 114 年第一季合併財務報告案 - 通過新加坡子公司 Newtrin Holding PTE. LTD.轉投資設立泰國子公司案 - 通過本公司對新加坡子公司 Newtrin Holding PTE. LTD.增資案 - 本公司【提名委員會組織規程】增訂案 - 本公司【公司章程】修訂案 - 本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 - 本公司為子公司長徽股份有限公司提供背書保證案
114/03/11 第十四屆第十八次	- 通過本公司 113 年度合併及個體財務報告案 - 通過本公司 113 年度盈餘分派案 - 通過本公司 114 年度營業計劃與預算 - 通過本公司 113 年度董事及經理人績效評估案 - 通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 - 通過本公司 113 年度給付董事酬金案 - 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 - 通過本公司參考審計品質指標(AQI)・定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案

日期	案由
	9. 通過本公司內部控制制度【薪資作業】修訂案 10. 通過本公司【公司章程】修訂案 11. 通過選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案 12. 通過訂定受理第十五屆董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 13. 通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 14. 通過提請股東會解除新任董事競業禁止之限制案 15. 通過訂定本公司 114 年度股東常會日期及議程等相關事宜案 16. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 17. 通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司向金融機構申請以避險為目之外匯遠期合約案
113/12/26 第十四屆第十七次	1. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 2. 通過本公司資金貸與持股 100%之子公司 Dermalab 案 3. 通過永悅健康股份有限公司現金增資案 4. 通過本公司成立佳格新加坡 Newtrin Holding PTE. LTD. 子公司，再分別轉投資成立日本及越南等兩家子公司案
113/11/04 第十四屆第十六次	1. 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案 2. 通過本公司 113 年度簽證會計師之報酬案 3. 通過本公司 114 年度稽核計畫 4. 通過本公司內部控制制度【資通安全檢查之控制】修訂案 5. 通過本公司內部控制制度【永續資訊管理】增訂案 6. 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案 7. 通過本公司【董事會議事規範】修訂案 8. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案 9. 通過本公司【高階薪酬與 ESG 績效連結政策】增訂案 10. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 11. 通過本公司擬再新增資金貸與子公司長徽股份有限公司案
113/10/03 第十四屆第十五次	1. 通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)新建自動倉儲廠房設備事宜 2. 通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)閑置土地 35 畝當地政府收回事宜 3. 通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司擬向金融機構申請以避險為目的之外匯衍生性商品額度案
113/08/07 第十四屆第十四次	1. 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案 2. 通過本公司 2023 年度永續報告書案 3. 通過子公司上海樂隼國際貿易有限公司境外設立子公司事宜 4. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案

日期	案由
113/06/19 第十四屆第十三次	1. 通過本公司董事會決議除息基準日等相關事宜案
113/05/09 第十四屆第十二次	1. 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案 2. 通過本公司【永續發展委員會組織章程】增訂案 3. 通過本公司內部控制制度【應收帳款立帳作業】修訂案 4. 通過本公司資金貸與中國子公司案 5. 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 6. 通過為子公司長徽股份有限公司申請金融機構授信額度以提供背書保證額度案 7. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 8. 通過饗城股份有限公司投資案
113/03/11 第十四屆第十一次	1. 通過本公司 113 年度營業計劃與預算案 2. 通過本公司 112 年度個體及合併財務報告案 3. 通過本公司 112 年度盈餘分派案 4. 通過本公司 112 年度董事及經理人績效評估案 5. 通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 6. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 7. 通過本公司參考審計品質指標(AQI)，定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 8. 通過訂定本公司 113 年度股東常會日期及議程等相關事宜案
113/01/24 第十四屆第十次	1. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 2. 通過永悅健康股份有限公司投資案
112/11/08 第十四屆第九次	1. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案 2. 通過本公司 112 年第三季合併財務報告案 3. 通過本公司 112 年度簽證會計師之報酬案 4. 通過本公司 113 年度稽核計畫案 5. 通過本公司內部控制制度【風險管理政策與程序】修訂案 6. 通過本公司【防範內線交易管理作業程序】修訂案 7. 通過本公司【關係人相互間財務業務相關作業規範】增訂案 8. 通過本公司【供應商管理政策】增訂案 9. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案
112/08/02 第十四屆第八次	1. 通過本公司 112 年第二季合併財務報告案 2. 通過本公司【公司治理實務守則】修訂案 3. 通過本公司【永續發展實務守則】修訂案 4. 通過本公司【風險管理政策與程序】增訂案 5. 通過本公司【審計委員會組織規程】修訂案 6. 通過本公司 2022 年度永續報告書案

日期	案由
112/06/16 第十四屆第七次	7. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 通過本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
112/05/11 第十四屆第六次	1. 通過本公司 112 年第一季合併財務報告案 2. 通過本公司設置永續發展委員會暨委任委員會成員案 3. 通過大陸地區健康事業投資架構第二階段調整案 4. 通過本公司資金貸與中國子公司案 5. 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 6. 通過本公司為子公司長徽股份有限公司申請金融機構授信額度提供背書保證案
112/03/15 第十四屆第五次	1. 通過本公司 112 年度營業計劃與預算案 2. 通過本公司 111 年度個體及合併財務報告案 3. 通過本公司 111 年度盈餘分派案 4. 通過本公司 111 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效自評案 5. 通過本公司 111 年度董事及經理人績效評估案 6. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 7. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 8. 通過修訂內部控制制度「永續報告書編製及驗證作業程序」 9. 通過參考審計品質指標(AQI)，評估聘任會計師之獨立性及適任性案 10. 通過配合會計師事務所其內部輪調機制，變更財務報告查核簽證會計師案 11. 通過會計師事務所未產生獨立性威脅之非確信服務預先核准案 12. 通過訂定本公司 112 年度股東常會日期及議程等相關事宜案 13. 通過向金融機構申請企業信用卡額度案 14. 通過向金融機構申請授信額度續約案
111/11/03 第十四屆第四次	1. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案 2. 通過本公司 111 年第三季合併財務報表案 3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案 4. 通過本公司 111 年度簽證會計師之報酬案 5. 通過本公司 112 年度之「年度稽核計畫」案 6. 通過本公司設立佳格新加坡子公司 STANDARD GREAT FOODS SINGAPORE PTE. LTD. 案 7. 通過本公司【內部重大資訊處理作業程序】修訂案 8. 通過本公司資金貸與子公司喝好水股份有限公司案 9. 通過本公司向金融機構申請授信額度續約案

日期	案由
111/08/09 第十四屆第三次	- 通過本公司 111 年第二季合併財務報表案 - 通過增修本公司內部控制制度項目中有關【投資取得及處分作業】、【資通安全檢查之控制】、【誠信經營作業】之作業條文 - 通過增訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】
111/06/17 第十四屆第二次	- 通過訂定 110 年度現金股利基準日及發放日等相關事宜案 - 通過聘任第五屆薪資報酬委員會成員案
111/06/17 第十四屆第一次	通過推選本公司第十四屆董事會董事長
111/05/09 第十三屆第十九次	- 通過 111 年第一季合併財務報表案 - 通過資金貸與中國子公司案 - 通過本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」暨修正部分條文；原設置「CSR 專案組」更名為「永續發展小組」
111/03/21 第十三屆第十八次	- 通過 111 年度營業計劃與預算案 - 通過 110 年度財務報告及合併財務報告案 - 通過 110 年度盈餘分派案 - 通過 110 年度內部控制制度聲明書案 - 通過修訂「內部稽核實施細則」案 - 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 - 通過修訂「股東會議事規則」案 - 通過修訂本公司章程部份條文案 - 通過 110 年度董事及經理人績效評核案 - 通過 110 年度董事會及功能性委員會績效評核案 - 通過 110 年度董事薪資酬勞暨員工酬勞分配案 - 通過全面改選第十四屆董事(獨立董事)案 - 通過訂定受理第十四屆董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案 - 通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 - 通過許可新當選之第十四屆董事得擔任與本公司營業範圍類同他公司之董監事或經理人案 - 通過訂定 111 年度股東常會日期及議程等相關事宜案 - 通過資金貸與予佳格持股 100%之孫公司 Dermalab 案 - 通過向金融機構申請授信額度續約案 - 通過子公司喝好水股份有限公司向金融機構申請展期授信額度，提供背書保證案
111/02/18 第十三屆第十七次	通過本公司與桃園市大園區廠地標購案

日期	案由
111/01/27 第十三屆第十六次	通過本公司變更營業登記地址案