

111 年度董事會重要決議

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
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
111/03/21 第十三屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年度營業計劃與預算案 2. 通過 110 年度財務報告及合併財務報告案 3. 通過 110 年度盈餘分派案 4. 通過 110 年度內部控制制度聲明書案 5. 通過修訂「內部稽核實施細則」案 6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 7. 通過修訂「股東會議事規則」案 8. 通過修訂本公司章程部份條文案 9. 通過 110 年度董事及經理人績效評核案 10. 通過 110 年度董事會及功能性委員會績效評核案 11. 通過 110 年度董事薪資酬勞暨員工酬勞分配案 12. 通過全面改選第十四屆董事(獨立董事)案 13. 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 14. 通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 15. 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 16. 通過訂定 111 年度股東常會日期及議程等相關事宜案 17. 通過資金貸與予佳格持股 100%之孫公司 Dermalab 案 18. 通過向金融機構申請授信額度續約案 19. 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
111/05/09 第十三屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 111 年第一季合併財務報表案 2. 通過資金貸與中國子公司案 3. 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」
111/06/17 第十四屆第一次	通過推選本公司第十四屆董事會董事長
111/06/17 第十四屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定 110 年度現金股利基準日及發放日等相關事宜案 2. 通過聘任第五屆薪資報酬委員會成員案

日期	案由
111/08/09 第十四屆第三次	1. 通過本公司 111 年第二季合併財務報表案 2. 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 3. 通過增訂本公司【誠信經營作業程序及行為指南】
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