

113 年度董事會重要決議

日期	案由
113/01/24 第十四屆第十次	- 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 - 通過永悅健康股份有限公司投資案
113/03/11 第十四屆第十一次	- 通過本公司 113 年度營業計劃與預算案 - 通過本公司 112 年度個體及合併財務報告案 - 通過本公司 112 年度盈餘分派案 - 通過本公司 112 年度董事及經理人績效評估案 - 通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 - 通過本公司 112 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 - 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
113/05/09 第十四屆第十二次	- 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案 - 通過本公司【永續發展委員會組織章程】增訂案 - 通過本公司內部控制制度【應收帳款立帳作業】修訂案 - 通過本公司資金貸與中國子公司案 - 通過本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案 - 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 - 通過本公司申請金融機構授信額度續約案 - 通過饗城股份有限公司投資案
113/06/19 第十四屆第十三次	通過本公司董事會決議除息基準日等相關事宜案
113/08/07 第十四屆第十四次	- 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案 - 通過本公司 2023 年度永續報告書案 - 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 - 通過本公司申請金融機構授信額度續約案
113/10/03 第十四屆第十五次	- 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 - 通過子公司佳格食品(中國)有限公司(太倉廠)閒置土地 35 畝當地政府收回事宜 - 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
113/11/04 第十四屆第十六次	- 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案 - 通過本公司 113 年度簽證會計師之報酬案 - 通過本公司 114 年度稽核計畫 - 通過本公司內部控制制度【資通安全檢查之控制】修訂案

日期	案由
	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
113/12/26 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