

## 114 年度董事會重要決議事項

日期	案由
114/03/11 第十四屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年度合併及個體財務報告案</li> <li>通過本公司 113 年度盈餘分派案</li> <li>通過本公司 114 年度營業計劃與預算</li> <li>通過本公司 113 年度董事及經理人績效評估案</li> <li>通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案</li> <li>通過本公司 113 年度給付董事酬金案</li> <li>通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>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</li> <li>通過本公司內部控制制度【薪資作業】修訂案</li> <li>通過本公司【公司章程】修訂案</li> <li>通過選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案</li> <li>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</li> <li>通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案</li> <li>通過提請股東會解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>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</li> <li>通過本公司申請金融機構授信額度續約案</li> <li>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</li> </ol>
114/05/13 第十四屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 114 年第一季合併財務報告案</li> <li>通過新加坡子公司 Newtrin Holding PTE. LTD.轉投資設立泰國子公司案</li> <li>通過本公司對新加坡子公司 Newtrin Holding PTE. LTD.增資案</li> <li>本公司【提名委員會組織規程】增訂案</li> <li>本公司【公司章程】修訂案</li> <li>本公司資金貸與子公司長徽股份有限公司案</li> <li>本公司為子公司長徽股份有限公司提供背書保證案</li> </ol>
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
114/06/19 第十五屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司董事會決議除息基準日等相關事宜</li> <li>通過第六屆薪資報酬委員會成員委任案</li> <li>通過第二屆永續發展委員會成員委任案</li> <li>通過設置本公司提名委員會案</li> <li>通過第一屆提名委員會成員委任案</li> </ol>

日期	案由
	6. 通過本公司資金貸與子公司 Dermalab S.A.案
114/08/07	1. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案
第十五屆第三次	2. 通過本公司 2024 年度永續報告書案
	3. 通過本公司台灣總經理任命案
	4. 通過本公司發言人及代理發言人異動案
	5. 通過本公司公司治理主管異動案
	6. 通過本公司內部稽核主管任命案
	7. 通過本公司大園二廠興建計畫土地購買案
	8. 通過本公司 114 年度董事進修課程規劃案
	9. 通過本公司申請金融機構授信額度續約案