



活出人生美好的 每[☺]刻!

董事會重要決議事項

最近期董事會重要決議事項

日期	重要決議通過事項
110/03/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年度營業計劃與預算案。 2. 通過 109 年度財務報告及合併財務報告案。 3. 通過 109 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過 109 年度盈餘分派案。 5. 通過 109 年度董事會績效評核案。 6. 通過 109 年度董事薪資酬勞暨員工酬勞分配案。 7. 通過訂定民國 110 年股東常會日期及議程等相關事宜案。 8. 本公司會計主管、公司治理主管及財務主管人事任命案。 9. 通過向彰化銀行申請展期授信額度案。 10. 通過向兆豐銀行申請展期授信額度案。 11. 通過向澳盛銀行申請展期授信額度案。 12. 通過為子公司喝好水股份有限公司向澳盛銀行申請展期授信額度案。 13. 通過為子公司喝好水股份有限公司向永豐銀行申請展期授信額度案。 14. 通過資金貸與佳格持股 100%之孫公司 Dermalab 案。 15. 向華僑永亨銀行(中國)有限公司申請開立境外機構自由貿易帳戶(Free Trade Non-resident, 簡稱 FTN)及 NRA(Non-Resident Account)人民幣基本戶案。 16. 向華僑永亨銀行(中國)有限公司申請集團流動性管理與全功能型跨境雙向人民幣資金池相關銀行業務案。 17. 本公司參與發行海外存託憑證終止上市事宜。 18. 通過修訂本公司章程部份條文。
110/05/05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年第一季合併財務報表案。 2. 通過配合會計師事務所內部輪調機制，變更財務報告查核簽證會計師案。 3. 通過資金貸與中國子公司案。
110/06/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過訂定 110 年股東常會延期召開之日期及地點案。 2. 通過訂定 109 年度除息交易日、現金股利基準日及發放日等相關事宜案。

日期	重要決議通過事項
110/08/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 110 年度第二季合併財報案。 2. 通過向中國信託商業銀行申請展期授信額度案。 3. 通過大陸子公司佳格投資（中國）有限公司將於太倉高新區擴建油罐儲存區域以增加產，預計對佳格食品（中國）有限公司增資案。 4. 通過大陸地區事業投資架構調整案。
110/11/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年第三季合併財務報表案。 2. 通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案。 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 110 年度簽證會計師之報酬案。 5. 通過本公司 111 年度稽核計畫案。 6. 通過資金貸與子公司喝好水股份有限公司案。 7. 通過展期花旗(台灣)商業銀行授信短期綜合額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度總合案。 8. 通過展期滙豐(台灣)商業銀行授信額度及額度案。