

111 年董事會重要決議事項：

時間	董事會議案內容	證交法§14-3 所列事項	獨立董事持反對意見或保留意見	執行情形
111 年第 1 次董事會 111.1.13	民國 111 年度公司營運計劃案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	薪資報酬委員會提交民國 110 年度經理人年終獎金發放案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
111 年第 2 次董事會 111.3.16	民國 110 年度營業報告書及財務報表案		無	議案經審計委員會及董事會決議通過並提請股東會承認。
	民國 110 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	v	無	議案經審計委員會及董事會決議通過執行完成，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	民國 110 年度盈餘分配案		無	議案經審計委員會及董事會決議通過並提請股東會承認。擬議配發股東現金股利每股 1 元；新台幣 56,982,985 元。
	薪資報酬委員會提交民國 110 年度董監酬勞及員工酬勞分配案	v	無	議案已依董事會決議通過並提請股東會報告。
	薪資報酬委員會提交民國 110 年度董監酬勞及經理人之員工酬勞分配案	v	無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	薪資報酬委員會提交經理人調薪案		無	議案已依董事會決議通過執行完成。
	審議本公司簽證會計師獨立性評估結果案		無	本公司財務部已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性之情事。議案經審計委員會及董事會決議通過執行完成。
	本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案	v	無	議案經審計委員會及董事會決議通過執行完成。自民國 111 年第一季起簽證會計師為楊雨霓會計師及許新民會計師。
	修正本公司「公司章程」案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會討論。
	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	v	無	議案經審計委員會及董事會決議通過並提請股東會討論。
	訂定本公司「股東會議事規則」案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會討論。
股東常會受理股東提案權之相關事宜		無	民國 111 年 4 月 8 日起至 4 月 18 日止，受理股東就本次股東常會之提案。議案已依董事會決議通過並將受理股東提案權之相關事宜揭露於公開資訊觀測站。	

時間	董事會議案內容	證交法§14-3所列事項	獨立董事持反對意見或保留意見	執行情形
	訂定民國 111 年股東常會開會日期、時間及股東提案期間		無	議案已依董事會決議通過並將召開股東會相關事宜揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
111 年第 3 次 董事會 111.5.5	擬向台灣銀行新竹分行辦理融資續約案		無	議案已依董事會決議執行通過完成續約進口融資美金 35 萬元額度。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
111 年第 4 次 董事會 111.8.5	審計委員會提交民國 111 年第二季合併財務報告案		無	議案經審計委員會及董事會決議通過，合併財務報告已揭露於公開資訊觀測站。
	本公司轉投資公司濟泰（上海）生物科技有限公司停止營運案	v	無	議案經審計委員會及董事會決議通過，自民國 111 年 10 月 1 日起停止營運，並已揭露於公開資訊觀測站。
	訂定現金股利配息基準日及發放相關事宜案		無	議案已依股東會決議通過執行完成並揭露於公開資訊觀測站 配發股東現金股利每股 1 元；新台幣 56,982,985 元。 除息基準日 111.8.28, 現金股利發放日 111.9.23。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
111 年第 5 次 董事會 111.10.6	擬出售本公司間接轉投資之子公司濟泰(上海)生物科技有限公司(以下簡稱「濟泰(上海)」)股權案	v	無	本案委請外部獨立專家中華資產鑑定中心股份有限出具濟泰(上海)之股權價格評估報告及國富浩華聯合會計師事務所林松樹會計師出具對處分子公司之交易價格合理性之會計師複核意見書及對公司股東權益之影響意見書 議案經審計委員會及董事會決議通過濟泰(上海)生物科技有限公司 100%股權出售予上海良果包裝科技有限公司；交易金額為人民幣 4,600 萬元。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			
111 年第 6 次 董事會 111.11.4	民國 112 年度稽核計劃案		無	議案已依董事會決議通過執行完成，決議結果並揭露於公開資訊觀測站。
	修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案	v	無	議案經審計委員會及董事會決議通過執行完成。

時間	董事會議案內容	證交法§ 14-3 所 列事項	獨立董事 持反對意 見或保留 意見	執行情形
	修訂本公司「董事會議事規則」案		無	議案已依董事會決議通過，已 揭露於公開資訊觀測站。
	獨立董事意見：無。			
	公司對獨立董事意見處理：無。			
	決議結果：全體出席董事同意通過。			