

110 年度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
110 年第 1 次 董事會 110.2.5	民國 110 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 109 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。
	子公司濟泰(上海)生物科技有限公司重要營運主管異動追認案		無	議案經董事會決議通過，並揭露於公開資訊觀測站。
	薪資報酬委員會提交子公司濟泰(上海)生物科技有限公司重要營運主管敘薪追認案		無	議案經董事會決議通過。
	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。			
110 年第 2 次 董事會 110.3.24	民國 109 年度營業報告書及財務報表案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會承認。
	民國 109 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。
	民國 109 年度盈餘分配案		無	議案已依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 109 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 109 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。
	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。 議案已依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	議案已依董事會決議通過執行完成。自民國 110 年第一季起簽證會計師為邱琬茹會計師及楊雨寬會計師。
	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。
	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。
	訂定本公司「董事選舉辦法」案		無	議案已依董事會決議通過並提請股東會討論。
全面改選董事案		無	依公司章程規定，本次應選董事十一人(含獨立董事三人)，並於任期屆滿後設置審計委員會替代監察人制度，故本次不再選舉監察人；新當選之董事於民國 110 年 7 月 16 日就任，任期三年，至民國 113 年 7 月 15 日止。提請股東會選舉。	

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
	本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜		無	本公司訂於110年4月9日起至110年4月19日受理提出董事及獨立董事候選人名單，相關規定已揭露於公開資訊觀測站。
	本公司董事會提名暨審核董事及獨立董事案		無	董事會提議董事及獨立董事被提名人選於董事會審核通過後依本公司公告之程序辦理揭露於公開資訊觀測站，並提請股東會選舉。
	股東常會受理股東提案權之相關事宜		無	民國110年4月9日起至4月19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。
	訂定民國110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。			
110年第3次 董事會 110.4.16	本公司為營運需求擬辦理購地委建投資計畫相關事宜案	v	無	議案已依董事會決議通過授權蘇東茂董事長於新台幣參億伍仟萬元內全權處理相關事宜，本公司於110.4.22取得新竹縣鳳山工業區竹九段1921-0地號土地，交易總金額新台幣2億4仟萬元相關事宜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。			
110年第4次 董事會 110.5.6	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。			
110年第5次 董事會 110.6.23	訂定民國110年股東常會延期召開日期案		無	議案經董事會決議重新訂定於民國110年7月15日(星期四)本公司戶外廣場召開民國110年股東常會。
	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。			
110年第6次 董事會 110.7.15	董事長任期將屆滿依法改選		無	選舉結果：經全體出席董事11人一致推選蘇東茂董事續任為本公司董事長。
	聘任第五屆薪資報酬委員會委員案		無	第五屆薪資報酬委員會委員：沈淇、凌鎮光、方鳴濤等三位獨立董事任期自110年7月16日起至113年7月15日止。
	擬訂定本公司審計委員會組織規程案		無	議案已依董事會決議通過，組織規程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。			

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
110年第7次 董事會 110.8.5	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110.8.28,現金股利發放日110.9.24
	審計委員會提交民國110年第二季合併財務報告案		無	議案已依董事會決議通過，合併財務報告已揭露於公開資訊觀測站。
	審計委員會提交增訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案		無	議案已依董事會決議通過，管理辦法已揭露於公開資訊觀測站。
	擬改派本公司黃惠珍經理擔任濟泰(上海)生物科技有限公司監事案		無	議案已依董事會決議通過，並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。			
110年第8次 董事會 110.11.3	民國111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。
	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。			