最近期股東會及董事會之重要決議

- 1.113 年股東會重要決議及執行情形:
 - (1)承認 112 年度營業報告書暨財務報表案。

執行情形:決議通過。

(2)承認 112 年度盈餘分配案。

執行情形:決議通過,訂定 113 年 7 月 16 日為分配基準日,並於 113 年 7 月 31 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 2.0 元)。

(3)改選第十一屆董事(含獨立董事)案。

董事當選名單:張曉莉、生展生物科技股份有限公司代表人:陳威仁、生展 生物科技股份有限公司代表人:范滋庭、松延酵素股份有限 公司代表人:紀宜仁、佳格食品股份有限公司代表人: 姚毅駿、金晋德。

獨立董事當選名單:陳宗民、邱芳才、黃毓棋、洪曉萍。

執行情形:已於113年7月3日完成公司變更登記,並公告於公司網站。

(4)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

執行情形:決議通過。

2. 董事會之重要決議

2.重事曾之里安洪국	
開會日期	重要決議
113.01.12	通過本公司民國 113 年度營運預算案。
113.03.07	1.通過民國 112 年度員工及董事酬勞案。
	2.通過民國 112 年度合併財務報告及個體財務報告書案。
	3.通過民國 112 年度營業報告書案。
	4.通過民國 112 年度盈餘分配案。
	5.通過民國 112 年度內部控制制度聲明書案。
	6.通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估,並決
	議其報酬案。
	7.通過本公司董事全面改選案。
	8.通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
	9.通過受理民國 113 年股東常會之股東書面提案及董事(含獨立董
	事)候選人提名之相關事宜案。
	10.通過民國 113 年度股東常會召集案。
113.05.09	1.通過民國 113 年第一季財務報告案。
	2.通過本公司民國 112 年度董事酬勞分配案。
	3.通過本公司民國 112 年度經理人員工酬勞分配案。
	4.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修訂案。
	5.通過 109 年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃買賣申請案。
	6.通過銀行營運週轉金授信額度之新增與續約案。
113.06.19	通過推選張曉莉女士續任董事長。
113.08.08	1.通過民國 113 年第二季財務報告案。
	2.通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會案。

開會日期	重要決議
	3.通過本公司獨立董事報酬案。
	4.通過本公司會計制度修訂案。
	5.通過本公司 112 年永續報告書案。
113.11.07	1.通過民國 113 年第三季財務報告案。
	2.通過訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」,並修訂內部稽核
	制度與實施細則部分條文案。
	3.通過本公司民國 114 年內部稽核計畫案。
	4.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
	5.通過銀行營運週轉金授信續約案。