**2024年董事會之重要決議**

| 會議屆次 | 開會時間 | 重要決議事項 |
| --- | --- | --- |
| 第六屆  第九次  董事會 | 2024.03.07 | 通過修正「A-021資訊系統管理循環辦法」案。  通過2023年度員工酬勞及董事酬勞分派擬案。  通過修正「C-006集團企業,特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。  通過修正「A-024股東會議事規則」案。  通過訂定員工認股權憑證轉換發行新股之基準日及相關事宜案。  通過修正「A-001公司章程」案。  通過2023年度財務報告案案。  通過2023年度營業報告書案。  緩議總經理2023年績效獎金暨2024年薪擬案。  通過2023年度盈餘分派案。  通過本公司簽證會計師獨立性及審計品質指標(AQI)評估案。  通過一一二年內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書討論案。  通過修正「A-039審計委員會組織規程」案。  通過修正「A-010董事會議事規則」。  通過解除董事競業禁止之限制案。  通過人用藥產品經銷合約書案。  通過SAP帳號授權及維護合約案。  通過永信委託永鴻動物酵素檢驗契約書案。  通過永鴻委託永信無菌製劑相關品項檢驗契約書案。  通過動物酵素委託製造合約案。  通過東南亞動物產品供貨經銷合約案。  通過修正「C-009關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。  通過2024年第一季及第二季之財務預測案。  通過永信委託永鴻製造品質合約書案。  通過日本市場Cefovecin針劑註冊、經銷與供貨合約案。  通過澳洲市場動物產品討論保密合約案。  通過聯署同意讓渡書暨委託書案。 |
| 第六屆  第十次  董事會 | 2024.05.03 | 通過總經理2023年績效獎金暨2024年薪擬案。  通過修正2024年內部稽核計畫案。  通過東南亞動物產品供貨經銷合約之查驗登記所需簽定相關授權書及官方文件案。  通過2024年第一季財務報告案。 |
| 第六屆  第十一次  董事會 | 2024.08.02 | 通過追加2024年度會計師委任公費案。  通過訂定員工認股權憑證轉換發行新股之基準日及相關事宜案。  通過出具內部控制專案審查期間之內部控制制度聲明書案。  通過2024年第二季財務報告案。  通過2024年營運預算調整擬案。  通過2024年第三季及第四季之財務預測。  通過東南亞動物產品供貨經銷合約之查驗登記所需簽定相關授權書及官方文件案。 |
| 第六屆  第十二次  董事會 | 2024.08.28 | 通過本公司擬重新推選董事長案。  通過選舉1席獨立董事案。  通過本公司擬召開2024年第一次股東臨時會案。 |
| 第六屆  第十三次  董事會 | 2024.09.19 | 通過提名並審核獨立董事候選人案。  通過A-015銷售及收款循環辦法修正案。  緩議董事長薪資建議案。  通過本公司稽核報告簽核者案。 |
| 第六屆  第十四次  董事會 | 2024.11.01 | 通過修正A036公司治理實務守則案。  通過2025年董監及經理人責任保險案。  通過委任薪酬委員會成員案。  緩議A-002\_組織規程修正案。  通過擬制定永續資訊管理辦法案。  通過2025年營運計畫及預算案。  緩議本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷股份案。  緩議擬制定本公司2024年第一次現金增資員工認股辦法案。  緩議本公司辦理現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案。  通過2024年第三季財務報告案。  通過擬定2025年年度稽核計劃案。  通過修正A-008\_內部稽核實施細則案。  緩議A-022\_管理性控制制度修正案。  通過南亞動物產品供貨經銷合約之查驗登記所需簽定相關授權書及官方文件案。  通過修正永鴻委託永信委託檢驗合約書案。 |
| 第六屆  第十五次  董事會 | 2024.11.26 | 通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷股份案。  通過擬制定本公司2024年第一次現金增資員工認股辦法案。  通過本公司辦理現金增資發行新股，經理人及具員工身分之董事認購建議案。  通過董事長薪資建議案。 |