



審計委員會 2024 年運作情形

日期	議案內容與後續處理	溝通結果
2024/01/16	<ul style="list-style-type: none">擬通過 100%間接持股之美國子公司 Bora Pharmaceutical Holdings 取得 Upsher-Smith Laboratories, LLC.等三間公司之全數股權案擬訂定本公司一一二年行使一〇九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日	全體出席審計委員無異議通過
2024/03/07	<ul style="list-style-type: none">本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案一一二年度營業報告書及財務報表案一一二年度盈餘分派暨現金股利發放擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則修訂「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案修訂「內部控制制度」及「核決權限表」案解除董事競業之限制案擬對本公司所持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資美金 100,000 仟元擬對本公司間接持有 100% 之被投資公司 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.提供借款額度保證美金 120,000 仟元整擬資金貸與間接持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.案買回本公司股份案	全體出席審計委員無異議通過



	<ul style="list-style-type: none"> 本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配非經理人案 	
2024/04/12	<ul style="list-style-type: none"> 本公司擬以發行新股為對價方式與子公司保瑞生技股份有限公司進行股份轉換 擬對本公司間接持有 100%之被投資公司 Upsher-Smith Laboratories, LLC 提供借款額度保證美金 70,000 仟元整 	全體出席審計委員無異議通過
2024/5/14	<ul style="list-style-type: none"> 本公司一一三年第一季合併財務報告案 擬訂定本公司一一三年行使一〇九年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 擬授權董事長代表本公司參與美國馬里蘭州生物藥 CDMO 營運資產標售案 擬對本公司所持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資美金 57,000 仟元 本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配非經理人案 	全體出席審計委員無異議通過
2024/5/27	<ul style="list-style-type: none"> 本公司擬發行海外第一次無擔保轉換公司債案 擬對本公司間接持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.增加借款額度保證美金 82,000 仟元整 	全體出席審計委員無異議通過
2024/06/20	<ul style="list-style-type: none"> 擬透過 100%間接持股新設子公司 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.取得美國馬里蘭州生物藥 CDMO 營運資產 	全體出席審計委員無異議通過
2024/08/12	<ul style="list-style-type: none"> 本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案 本公司一一三年第二季合併財務報告案 擬訂定本公司一一三年行使一〇九及一一一年度員工認股權憑證發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日 	全體出席審計委員無異議通過



	<ul style="list-style-type: none">擬依法辦理銷除本公司第七次買回股份暨訂定減資基準日擬參與子公司保瑞生技股份有限公司現金增資發行新股案擬對本公司所持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資美金 200,000 仟元擬對本公司間接持有 100%之被投資公司 Upsher-Smith Laboratories, LLC 續提供借款額度保證美金 70,000 仟元整增訂檢舉暨申訴制度管理辦法案本公司一一一年買回股份轉讓員工辦法規定·轉讓庫藏股予非經理人員工子公司保瑞生技股份有限公司(下稱保瑞生技)現金增資發行新股分配非經理人案	
2024/08/27	<ul style="list-style-type: none">擬審議子公司保瑞生技股份有限公司與泰福生技股份有限公司之合併案	全體出席審計委員無異議通過
2024/10/18	<ul style="list-style-type: none">本公司一一三年上半年度盈餘分派案修訂一一〇年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案·提請討論。擬發行員工認股權憑證案擬訂定本公司一一三年行使一〇九及一一一年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定·轉讓庫藏股予非經理人員工	全體出席審計委員無異議通過
2024/10/25	<ul style="list-style-type: none">擬透過 100%間接持股之美國子公司 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.收購 Pyros Pharmaceuticals Inc.全數股權案擬對本公司所持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資美金 27,250 仟元	全體出席審計委員無異議通過



2024/11/13	<ul style="list-style-type: none">· 本公司一一三年第三季合併財務報告案· 本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配非經理人案	全體出席審計委員無異議通過
2024/12/13	<ul style="list-style-type: none">· 內部稽核主管之任用案· 本公司一一四年度內部稽核計畫案· 本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定· 轉讓庫藏股予非經理人員工	全體出席審計委員無異議通過



