

董事會 2022 年運作情形

日期	溝通結果
2022/01/21	- 擬與金融機構簽訂授信合約案 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司(原名稱：宇泰欣藥業股份有限公司)續作保證，保證金額增至新台幣伍仟萬元 - 擬訂定本公司一一〇年第四季行使一〇七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 - 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 - 本公司一一〇第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 - 本公司一一〇年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 - 訂定本公司『一一一年買回股份轉讓員工辦法』案 - 買回本公司股份案
2022/03/09	- 本公司「一一〇年度內部控制制度聲明書」 - 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評估案 - 一一〇年度營業報告書及財務報表案 - 一一〇年度盈餘分派暨現金股利發放案 - 盈餘轉增資發行新股案 - 擬修訂「公司章程」案 - 擬與金融機構續簽訂授信合約案 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣肆仟萬元整 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣陸仟萬元 - 擬增加本公司持有 100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續作保證

	• 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等案 • 修訂「內部控制制度」、「核決權限表」、「核決權限管理辦法」、「集團企業與關係人交易之作業辦法」、「對子公司監督及管理辦法」及「內部稽核實施細則」等案 • 配合子公司保瑞聯邦股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案 • 擬召開一一一年股東常會相關事宜 • 擬設立永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案 • 本公司持有 100%之被投資公司加拿大子公司 Bora Pharmaceutical Services Inc.擬購置供營業使用設備案 • 本公司經理人一一〇年度業務績效獎金發放案 • 擬提報本公司 100%轉投資子公司保瑞聯邦股份有限公司總經理郭百川先生為該公司經理人案 • 會計主管之任用案 • 一一〇年度員工、董事酬勞分配案 • 財會暨管理處副總經理晉升案 • 本公司一一〇年度董事酬勞分配明細案 • 本公司一一〇年度員工酬勞分配經理人明細案 • 本公司人力資源處主管任用案
• 2022/04/11	• 本公司西藥部門分割讓與百分之百持有之子公司案 • 擬就召開一一一年股東常會增列報告事項 • 擬與金融機構續簽訂授信合約案 • 擬對本公司持有 100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司提供借款額度保證新台幣參億柒仟萬元整 • 擬對本公司持有 100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司續提供借款額度保證新台幣參仟萬元整 • 擬訂定本公司一一一年第一季行使一〇七年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 • 擬修訂本公司 111 年度內部稽核計畫案

	- 擬對本公司所持有 100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司現金增資新台幣 400,000 仟元 - 本公司一一一年度經理人調薪案 - 修訂「取得或處分資產處理程序」案
2022/05/10	- 擬修訂本公司 111 年度內部稽核計畫案 「永續發展委員會組織規程」修訂案 - 本公司一一一年第一季合併財務報告案 - 擬與金融機構簽訂授信合約案 - 本公司一一〇第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 - 本公司一一〇年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司保瑞生技股份有限公司提供借款額度保證新台幣參億陸仟萬元整 - 子公司保瑞生技擬取得伊甸生物醫藥股份有限公司位於新竹科學園區之設備、員工及委託開發服務業務案 - 擬資金貸與持有 100%之投資公司保瑞生技股份有限公司案
2022/06/14	- 擬對本公司所持有 100%之被投資公司保瑞生技股份有限公司現金增資新台幣 1,680,000 仟元 - 本公司擬辦理發行國內第二次無擔保轉換公司債案 - 擬與金融機構續簽訂授信合約案 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司保瑞聯邦股份有限公司借款額度續提供保證 - 擬對本公司持有 100%之被投資公司益邦製藥股份有限公司借款額度續提供保證 - 因應策略性投資目的，擬取得安成國際藥業股份有限公司 100%股權案 - 擬召開一一一年第一次股東臨時會
2022/08/12	- 本公司一一一年第二季合併財務報告案 - 本公司一一一年上半年度盈餘分派案 - 擬訂定除權基準日及員工認股權憑證認股價格調整案事宜 - 擬與金融機構簽訂授信合約案

	- 本公司擬向金融機構簽訂短期過渡性融資(Bridge Loan)及委託籌組聯合授信銀行團案 - 本公司一一〇年第一次員工認股權憑證發放非經理人議案 - 本公司經理人專案獎金明細案 - 本公司經理人保障年薪差額獎金案
2022/09/28	本公司與安成國際藥業股份有限公司(「安成國際」)共同與以中國信託商業銀行股份有限公司(「中國信託商業銀行」)為管理銀行之聯合授信銀行團簽署之聯合授信合約一事
2022/11/14	- 本公司一一一年第三季合併財務報告案 - 修訂本公司「董事會議事規則」 - 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 - 修訂本公司「永續發展實務守則」 - 擬與金融機構續簽訂授信合約案 - 提報本公司集團資訊管理處副總經理陳家駒為本公司經理人案 - 本公司一一〇年第一次員工認股權憑證分配經理人明細案 - 本公司一一〇年第一次員工認股權憑證發放非經理人案 - 本公司之子公司保瑞生技一一一年度第一次員工認股權憑證分配本公司經理人明細案
2022/12/02	- 本公司一一二年度營運計畫案 - 本公司一一二年度預算案 - 本公司一一二年度內部稽核計畫案 - 修訂本公司「公司治理實務守則」 - 擬與金融機構續簽訂授信合約案 - 本公司經理人一一一年年終獎金明細案 - 依本公司「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