



董事會 2024 年運作情形

日期	溝通結果
2024/01/16	- 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 - 擬與金融機構簽訂授信合約案 - 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
2024/03/07	- 本公司一一二「年度內部控制制度聲明書」 - 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案 - 本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形 - 修訂「公司章程」案 - 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，提請 討論 - 修訂「內部控制制度」及「核決權限表」案 - 修訂「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案 - 解除董事競業之限制案 - 召開一一三年股東常會相關事宜 - 擬與金融機構簽訂授信合約暨金融交易合約案 - 本公司擬向金融機構簽訂短期過渡性融資(Bridge Loan)暨授信合約案 - 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壹億貳仟萬元整 - 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

	• 修訂「經理人薪酬發放辦法」案 • 一一二年度員工、董事酬勞分配案 • 本公司一一二年度董事酬勞分配明細案 • 本公司一一二年度員工酬勞分配經理人明細案 • 子公司安成國際藥業股份有限公司一一二年度員工酬勞分配本公司經理人明細案 • 公司一一三年度經理人晉升暨調薪案 • 本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配非經理人案
2024/04/12	• 本公司擬以發行新股為對價方式與子公司保瑞生科技股份有限公司進行股份轉換案擬與金融機構簽訂授信合約案 • 擬與金融機構簽訂授信合約案 • 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柒仟萬元整
2024/05/14	• 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經理人案 • 本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配非經理人案
2024/05/27	• 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捌仟貳佰萬元整 • 擬與金融機構簽訂授信合約案
2024/06/20	• 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
2024/08/13	• 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

	- 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 - 擬與金融機構簽訂授信合約案 - 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柒仟萬元整 - 增訂「檢舉暨申訴制度管理辦法」案 - 本公司 112 年度 ESG 重大議題與管理方針及永續報告書 - 本公司「——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經理人案 - 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	本公司擬以持有子公司保瑞生技股份有限公司股權價值為對價與泰福生技股份有限公司進行合併案
2024/10/18	- 本公司——三年上半年度盈餘分派案 - 修訂「——〇年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 - 擬發行員工認股權憑證案 - 擬訂定本公司——三年行使一〇九及——一年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日 - 擬與金融機構簽訂授信合約案 - 修訂「永續發展委員會組織規程」案 - 擬委任林瑞益獨立董事擔任第二屆永續發展委員會委員案 - 本公司「——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
2024/10/25	- 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
2024/11/13	本公司——三年第三季合併財務報告案

	• 114 年 ESG 短中長期策略目標設定 • 訂定本公司永續發展相關作業辦法 • 擬委由國富浩華聯合會計師事務所進行 113 年永續報告書及溫室氣體盤查確信 • 提報本公司重要子公司保盛藥業股份有限公司總經理劉念華先生為本公司經理人案 • 本公司經理人 ESG 績效連結薪酬指標案 • 本公司經理人參與員工持股信託案 • 本公司經理人專案獎金明細案 • 本公司一一二年第一次員工認股權憑證分配非經理人案
2024/12/13	• 本公司一一四年度營運計畫案 • 本公司一一四年度預算案 • 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 • 擬與金融機構簽訂授信合約案 • 擬向金融機構申請開戶暨簽訂授信及金融交易合約案 • 本公司經理人一一三年年終績效獎金案 • 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



