

## 承業生醫投資控股股份有限公司

### 109 年度董事會之重要決議

會議類型	日期	重要決議
董事會	109.03.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 108 年度個體財務報表及合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司民國 108 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司民國 108 年度營業報告案。</li> <li>4. 本公司民國 108 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 本公司民國 109 年度營運計劃及年度預算案。</li> <li>6. 本公司民國 108 年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形案。</li> <li>7. 本公司民國 108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。</li> <li>8. 全面改選董事案。</li> <li>9. 提名董事及獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案。</li> <li>10. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。</li> <li>11. 本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。</li> <li>12. 本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>13. 本公司召開民國 109 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案及提名期間與處所之相關事宜，並得採電子方式行使表決權案。</li> <li>14. 本公司民國 108 年度經理人年終獎金配發案。</li> <li>15. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>16. 本公司擬為關係企業背書保證案。</li> <li>17. 擬訂定本公司 109 年第一季國內第三次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>18. 本公司配合會計師事務所內部輪調更換會計師案。</li> <li>19. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」、「財務報表編製流程管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>20. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>21. 擬修訂本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」案。</li> <li>22. 擬解除本公司高階經理人競業行為之限制案。</li> <li>23. 擬向各銀行申請授信額度案。</li> <li>24. 子公司新和生物科技(股)公司籌設滅菌工廠案。</li> </ol>
董事會	109.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>2. 擬訂定本公司 109 年第二季員工認股權憑證行使暨國內第三次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>3. 本公司訂定「風險管理政策與程序」案。</li> <li>4. 本公司擬向子公司久和醫療儀器(股)公司取得使用權資產案。</li> <li>5. 為辦理取得或處分資產事宜，擬請董事會授權董事長於額度內決行案。</li> <li>6. 本公司營業地址遷址案。</li> </ol>

會議類型	日期	重要決議
董事會	109.06.02	本公司擬發行國內第四次有擔保轉換公司債案。
董事會	109.06.12	推舉董事長及副董事長案。
董事會	109.08.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。</li> <li>2. 訂定本公司第五屆薪資報酬委員會委員之報酬案。</li> <li>3. 訂定本公司第二屆審計委員會委員之報酬案。</li> <li>4. 為辦理背書保證事宜，擬請董事會授權董事長於額度內決行案。</li> <li>5. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>6. 本公司擬為關係企業背書保證案。</li> <li>7. 擬訂定本公司 109 年第三季員工認股權憑證行使暨國內第三次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>8. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>9. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事會議事規範」案。</li> <li>10. 擬向各銀行申請授信額度案。</li> </ol>
董事會	109.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 110 年度內部稽核計畫案。</li> <li>2. 本公司 109 年度簽證會計師之獨立性評估案。</li> <li>3. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>4. 本公司擬為關係企業背書保證案。</li> <li>5. 擬訂定本公司 109 年第四季員工認股權憑證行使暨國內第三次有擔保轉換公司債轉換與國內第四次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>6. 本公司擬轉投資持股 100% 子公司案。</li> <li>7. 擬修訂本公司「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務相關作業辦法」及「財務報表編製流程管理辦法」案。</li> <li>8. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>9. 民國 109 年度員工及董事酬勞估列案。</li> <li>10. 審議本公司新任董事長及副董事長之酬金案。</li> <li>11. 擬向各銀行申請授信額度案。</li> <li>12. 本公司擬設置功能性委員會「企業社會責任委員會」，並訂定「企業社會責任委員會組織規程」案。</li> <li>13. 訂定本公司第一屆企業社會責任委員會委員之報酬案。</li> </ol>