

# 承業生醫投資控股股份有限公司

## 110 年度董事會之重要決議

會議類型	日期	重要決議
董事會	110.03.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 109 年度個體財務報表及合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司民國 109 年度盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司民國 109 年度營業報告案。</li> <li>4. 本公司民國 109 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 本公司民國 110 年度營運計劃及年度預算案。</li> <li>6. 本公司民國 109 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 109 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。</li> <li>8. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>9. 本公司擬辦理私募普通股案。</li> <li>10. 本公司召開民國 110 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案期間 與處所之相關事宜，並得採電子方式行使表決權案。</li> <li>11. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>12. 本公司擬為關係企業背書保證案。</li> <li>13. 擬訂定本公司 110 年第一季員工認股權憑證行使暨國內第四次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>14. 擬修正本公司內部控制制度「電腦化資訊系統循環」部份條文案。</li> <li>15. 修訂本公司「經理人績效考核及酬金標準」案。</li> <li>16. 本公司民國 109 年度經理人年終獎金配發案。</li> <li>17. 審議並調整本公司副董事長之酬金案。</li> <li>18. 擬向各銀行申請授信額度案。</li> <li>19. 子公司新和生物科技(股)公司籌設滅菌工廠預算追加案。</li> <li>20. 本公司委任營運長案。</li> <li>21. 本公司委任財務長案。</li> <li>22. 本公司董事長兼任投資長及人資長案。</li> </ol>
董事會	110.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>2. 本公司擬為關係企業背書保證案。</li> <li>3. 擬訂定本公司 110 年第二季員工認股權憑證行使暨國內第四次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> <li>4. 本公司營業地址遷址案。</li> </ol>
董事會	110.06.07	重新擇期本公司召開民國 110 年股東常會日期及新增備援場地案。
董事會	110.08.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬資金貸與關係企業案。</li> <li>2. 本公司擬為關係企業背書保證案。</li> <li>3. 擬訂定本公司 110 年第三季員工認股權憑證行使暨國內第四次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。</li> </ol>

會議類型	日期	重要決議
		4.擬向各銀行申請授信額度案。 5.本公司辦理減資註銷庫藏股並訂定減資基準日案。 6.本集團二家子公司擬進行合併案。
董事會	110.10.06	1.本公司擬規畫延伸醫療業務投資案。 2.本公司訂定辦理私募普通股發行事宜案。
董事會	110.11.02	1. 本公司 111 年度內部稽核計畫案。 2. 本公司 110 年度簽證會計師之獨立性評估案。 3. 本公司擬資金貸與關係企業案。 4. 本公司擬為關係企業背書保證案。 5. 擬訂定本公司 110 年第四季員工認股權憑證行使暨國內第四次有擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。 6. 民國 110 年度員工及董事酬勞估列案。 7. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 8. 擬向各銀行申請授信額度案。 9. 本公司董事會及重要管理階層之接班計劃。 10. 擬修訂本公司內部控制制度「採購及付款循環」、「薪工循環」、「不動產、廠房及設備循環」部份條文案。