

承業生醫投資控股股份有限公司
114 年度董事會之重要決議

會議類型	日期	案由
董事會	114.02.06	1. 本公司擬修訂國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。
董事會	114.03.12	1. 本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表案。 2. 本公司民國 113 年度盈餘分配案。 3. 本公司民國 113 年度營業報告案。 4. 本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司民國 114 年度營運計劃及年度預算案。 6. 本公司民國 113 年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形案。 7. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。 8. 本公司民國 113 年度董事酬金報告案。 9. 擬修訂本公司「公司章程」案。 10. 擬修訂本公司「道德行為準則」案。 11. 本公司民國 113 年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告案。 12. 本公司擬辦理私募普通股案。 13. 解除董事競業行為之限制案。 14. 本公司召開民國 114 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案。 15. 本公司擬資金貸與關係企業案。 16. 本公司擬為關係企業背書保證案。 17. 擬訂定本公司 114 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。 18. 本公司 114 年度簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案。 19. 擬訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 20. 本公司 113 年度董事會及功能性委員會之績效評估案。 21. 擬向各銀行申請授信額度案。 22. 擬修訂本公司「經理人績效考核及酬金標準」及「員工酬勞分配辦法」案。 23. 本公司民國 113 年度經理人年終獎金配發案。 24. 審議並調整本公司董事長及副董事長之酬金案。
董事會	114.05.07	1. 本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司擬資金貸與關係企業案。 3. 擬訂定本公司 114 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。 4. 擬向各銀行申請授信額度案。 5. 本公司擬將員工酬勞辦法列入內部控制制度。
董事會	114.06.20	1. 本公司擬辦理國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。 2. 本公司擬修訂國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案。

會議類型	日期	案由
董事會	114.08.06	1. 本公司民國 114 年第二季合併財務報表案。 2. 本公司擬資金貸與關係企業案。 3. 本公司擬為關係企業背書保證案。 4. 擬訂定本公司 114 年第三季國內第四次有擔保轉換公司債轉換暨國內第五次無擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。 5. 擬修訂本公司「個人資料保護之管理」案。 6. 擬修訂本公司內部控制制度「總則」案。 7. 擬向各銀行申請授信額度案。 8. 本公司 113 年度永續報告書案。
董事會	114.09.26	1. 本公司擬辦理國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。 2. 本公司擬資金貸與關係企業案。 3. 子公司杏業生技股份有限公司擬興建杏霖園區之營造工程預算案。
董事會	114.11.05	1. 本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司 115 年度內部稽核計畫案。 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 114 年第四季國內第五次無擔保轉換公司債轉換之增資基準日案。 6. 本公司內部控制制度擬新增「生產循環」並修訂「採購及付款循環」案。 7. 擬修訂本公司「員工酬勞分配辦法」案。 8. 本公司內部控制制度「薪工循環」修訂案。 9. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 10. 民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞估列案 11. 本公司 114 年度董事會及重要管理階層之接班計劃執行情形。 12. 擬向各銀行申請授信額度案。
董事會	114.11.13	1. 董事長及副董事長解任案。 2. 董事長及副董事長改選案。
董事會	114.11.13	1. 審議本公司董事長及副董事長之酬金案。