

威力德生醫股份有限公司 112 年度 董事會之重要決議

董事會	日期	重要決議事項-承認及討論事項
董事會	112/02/17	1. 因應本公司實際業務需要，申請銀行授信額度案。 2. 擬變更公司營業地址案。
董事會	112/04/20	1. 因應本公司實際業務需要，申請銀行授信額度案。 2. 訂定民國 112 年第一次員工認股權憑證增資基準日案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。
董事會	112/05/15	1. 本公司組織及人事異動案。 2. 本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司 111 年度盈餘分配案。 4. 辦理盈餘轉增資發行新股案。 5. 本公司 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 本公司擬指定從事衍生性商品交易之監督與控制之人員。 8. 全面改選本公司董事及監察人案。 9. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 訂定本公司 112 年股東常會召開議程之相關事宜案。
董事會	112/06/28	1. 選舉本公司董事長案。
董事會	112/07/06	1. 本公司審查發放 111 年度經理人員工酬勞案。 2. 本公司出租關係人不動產案。 3. 訂定本公司 111 年除權除息相關事宜案。 4. 本公司股票全面換發無實體之相關事宜。
董事會	112/08/22	1. 本公司 112 年第二季財務報告案。 2. 本公司組織及人事異動案。 3. 因應本公司實際業務需要，申請銀行授信額度案。 4. 本公司出租關係人不動產案。 5. 本公司申請股票公開發行案。 6. 擬辦理現金增資發行普通股案。 7. 本公司內部控制制度專案審查期間之內部控制制度聲明書案。 8. 訂定本公司「防範內線交易之管理作業」。 9. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 10. 訂定本公司「內部人新就(解)任資料申報作業管理辦法」。

威力德生醫股份有限公司 112 年度 董事會之重要決議

董事會	日期	重要決議事項-承認及討論事項
董事會	112/10/06	1. 本公司向關係人取得使用權資產案。
董事會	112/10/23	1. 因應本公司財務及業務需要，擬向子公司「優品生醫股份有限公司」申請短期資金融通一案。 2. 因應本公司實際業務需要，申請銀行授信額度案 3. 本公司申請登錄興櫃案。 4. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 5. 訂定本公司「審計委員會組織規程」。 6. 訂定本公司「申請暫停及恢復其股票櫃檯買賣作業程序」。 7. 修訂本公司「公司章程」案。 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 12. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 13. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 14. 修訂本公司「對子公司之監督與管理」部分條文案。 15. 修訂本公司「股務作業管理辦法」部分條文案。 16. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 17. 全面改選本公司董事(含獨立董事)暨提名審核董事(含獨立董事)候選人案。 18. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 19. 訂定本公司 112 年第一次股東臨時會召開議程之相關事宜案。
董事會	112/12/08	1. 本公司選任董事長案。 2. 擬投保「董事(含獨立董事)責任保險」案。 3. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」與「薪資報酬委員會運作之管理作業」。 4. 本公司設置薪酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員案。 5. 訂定本公司「審計委員會議事運作之管理作業」案。 6. 修訂「防範內線交易之管理作業」部分條文案。
董事會	112/12/18	1. 本公司民國 113 年度稽核計劃。 2. 訂定「董事及經理人薪酬管理辦法」。

威力德生醫股份有限公司 112 年度 董事會之重要決議

		<ol style="list-style-type: none">3. 訂定「董事會績效評估辦法」。4. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性跟適任性評估案。5. 本公司出租關係人營業設備案。6. 本公司出租子公司使用權資產之不動產案。
--	--	--