

威力德生醫股份有限公司 114 年度 董事會之重要決議

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項-承認及討論事項
董事會	2025 年第一次	114/01/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及子公司 113 年度經理人之薪資報酬暨年終獎金發放案。 2. 本公司及子公司 114 年度經理人晉升暨薪資調整案。 3. 本公司 114 年度營運計劃及預算案。 4. 本公司 113 年「董事會績效評估」案。 5. 擬授權稽核報告及追蹤報告之陳核對象案。
董事會	2025 年第二次	114/02/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3. 本公司 113 年度盈餘分配案。 4. 本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案。 5. 本公司 114 年簽證會計師獨立性及適任性評估與委任報酬案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 本公司與關係人原合約交易內容異動案。 8. 訂定本公司 114 年股東常會召開相關事宜案。
董事會	2025 年第三次	114/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司 113 年度現金股利分配案。 3. 本公司與子公司簽訂委託管理合約案。 4. 本公司指派子公司董事案。 5. 本公司與關係人原合約交易內容異動案。
董事會	2025 年第四次	114/08/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司組織異動案。 2. 本公司經理人異動及委任案。 3. 本公司及子公司 113 年度經理人員工酬勞發放案。 4. 本公司 114 年第二季合併財務報表案。 5. 本公司擬發行第一次無擔保轉換公司債。 6. 本公司銀行授信額度申請案。 7. 本公司擬向子公司「優品生醫股份有限公司」申請短期資金融通一案。 8. 本公司出租關係人之投資性不動產案。 9. 本公司與關係人原合約交易品項異動案。 10. 本公司與關係人簽訂新合約案。 11. 子公司與關係人原合約交易品項異動案。 12. 本公司及子公司 114 年與關係人交易金額案追加。 13. 本公司 113 年度永續報告書案。
董事會	2025 年第五次	114/11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年第三季合併財務報表案。 2. 擬投保「董事(含獨立董事)及經理人責任保險」案。 3. 本公司銀行授信額度申請案。

威力德生醫股份有限公司 114 年度 董事會之重要決議

		<ol style="list-style-type: none">4. 本公司及子公司與關係人原合約交易品項異動案。5. 子公司與關係人簽訂配送合作案。6. 子公司與關係人簽訂系統建置案。7. 本公司及子公司 114 年與關係人交易金額追加案。8. 本公司及子公司 115 年預計與關係人交易金額案。9. 訂定本公司「提名委員會組織規程」，並成立提名委員會案。10. 本公司第一屆提名委員會委員之委任案。11. 修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。12. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。13. 本公司及子公司 115 年度稽核計劃。
--	--	--