

董事會 2023 年運作情形

日期	溝通結果
2023/01/31	• 擬授權稽核報告及稽核追蹤報告之陳核對象 • 擬與金融機構續簽訂授信合約案 • 擬對本公司持有 100%之被投資公司安成國際藥業股份有限公司借款額度提供保證 • 擬追認本公司轉投資子公司保瑞生技股份有限公司經理人委任案 • 擬解除本公司經理人競業禁止限制案 • 擬解除本公司董事競業禁止限制案 • 本公司經理人專案獎金明細案 • 子公司安成國際藥業股份有限公司——一一年度第一次員工認股權憑證分配本公司經理人明細案 • 擬提報陳家駒副總經理為本公司資訊安全專責主管案
2023/03/16	• 本公司「——一一年度內部控制制度聲明書」 • 本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案 • 審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 • ——一一年度營業報告書及財務報表案 • ——一一年度盈餘分派暨現金股利發放案 • 盈餘轉增資發行新股案 • 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形 • 擬發行員工認股權憑證案 • 擬訂定本公司——二二年行使一〇九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日 • 本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案 • 擬與金融機構續簽訂授信合約案 • 全面改選董事案 • 提名董事暨獨立董事候選人案 • 擬解除新任董事及其代表人競業之限制案 • 擬修訂「公司章程」、「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」等案

	• 修訂本公司「——一年買回股份轉讓員工辦法」及「誠信經營守則」案 • 修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等案 • 修訂「內部控制制度」、「核決權限表」、「內部稽核實施細則」、「內部控制自行評估作業程序」及「集團企業、特定公司與關係人交易之作業辦法」等案 • 修訂「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」、「處理董事要求之標準作業程序」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」等案 • 擬召開——二年股東常會相關事宜 • 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 • ——一年度員工、董事酬勞分配案 • 本公司——一年度董事酬勞分配明細案 • 本公司——一年度員工酬勞分配經理人明細案 • 本公司——一年度經理人調薪案
2023/05/12	• 本公司——二年第一季合併財務報告案 • 擬與金融機構簽訂授信合約案 • 擬由本公司暨子公司益邦製藥股份有限公司共同捐助暨成立「財團法人台北市保瑞盛維恩基金會」乙案 • 擬修訂「董事報酬及酬勞分配辦法」案 • 本公司經理人集團製造處副總經理張振棠先生轉調至保瑞藥業，並晉升為資深副總經理案 • 提報台灣區品質營運副總經理張秀蓉女士為本公司經理人案
2023/06/06	• 推選董事長案
2023/06/27	• 本公司擬委任第五屆薪資報酬委員會(以下簡稱薪委會)委員 • 本公司擬委任第二屆永續發展委員會委員案 • 擬授權董事長訂定除權基準日暨員工認股權憑證行使及國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整等相關事宜 • 擬訂定本公司——二年行使一〇九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日

	• 擬與金融機構續簽訂授信合約案 • 擬對本公司轉投資之子公司保瑞生技股份有限公司續提供借款額度保證新台幣貳億肆仟萬元整 • 修訂「一一二年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案
2023/07/13	• 擬與金融機構續簽訂授信合約案 • 本公司擬放棄子公司保瑞聯邦股份公司(下稱保瑞聯邦)現金增資乙案 • 子公司保瑞聯邦股份公司(下稱保瑞聯邦)現金增資發行新股分配經理人案 • 子公司保瑞聯邦股份公司(下稱保瑞聯邦)現金增資發行新股分配非經理人案
2023/08/14	• 本公司一一二年第二季合併財務報告案 • 本公司一一二年上半年度盈餘分派案 • 擬依一一二年第二季核閱結果提報或有價金調整案
2023/08/17	• 子公司安成國際藥業股份有限公司(下稱安成)擬向 Almatica/Alvogen Group 購買美國藥證案
2023/08/21	• 本公司擬同意子公司保瑞聯邦股份有限公司與晨暉生物科技股份有限公司進行股份轉換並授權簽署協議案 • 擬與金融機構續簽訂授信合約案
2023/09/19	• 本公司申請股票轉上市案 • 擬出具本公司 111 年 7 月 1 日至 112 年 6 月 30 日「內部控制制度聲明書」 • 本公司 112 年第四季至 113 年第一季財務預測案 • 初次申請上市用之公司治理評鑑自評報告 • 修訂本公司會計制度 • 本公司經理人專案獎金明細案 • 本公司一一二年度第一次員工認股權分配經理人案 • 本公司一一二年度第一次員工認股權分配非經理人案
2023/11/09	• 本公司一一二年第三季合併財務報告案

	• 擬與金融機構簽訂授信合約案 • 擬訂定本公司一一二年行使一〇九年度員工認股權憑證發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日 • 本公司一一二年度第一次員工認股權分配非經理人案 • 本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予非經理人員工
2023/12/19	• 本公司一一三年度營運計劃案 • 本公司一一三年度預算案 • 本公司一一三年度內部稽核計畫案 • 擬與金融機構簽訂授信合約 • 本公司 ESG 重大議題與管理方針 • 本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予非經理人員工 • 本公司一一二年年終績效獎金案