

## 董事會 2025 年運作情形

日期	議案內容與後續處理	溝通結果
2025/03/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司一一三「年度內部控制制度聲明書」</li> <li>• 審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案</li> <li>• 一一三年度營業報告書及財務報表案</li> <li>• 一一三年度盈餘分派暨現金股利發放案</li> <li>• 盈餘轉增資發行新股案</li> <li>• 本公司擬發行限制員工權利新股案</li> <li>• 本公司庫藏股執行情形案</li> <li>• 本公司發行國內及海外無擔保轉換公司債執行情形案</li> <li>• 修訂「公司章程」案</li> <li>• 修訂「內部控制自行評估作業程序」案</li> <li>• 修訂「公司治理實務守則」及「個人資料保護政策」案</li> <li>• 解除董事競業之限制案</li> <li>• 召開一一四年股東常會相關事宜案</li> <li>• 擬與金融機構續簽訂授信合約案</li> <li>• 擬訂定本公司行使一〇九及一一一年度員工認股權憑證發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日</li> <li>• 一一三年度員工、董事酬勞分配案</li> <li>• 本公司一一三年度董事酬勞分配明細案</li> <li>• 本公司一一三年度經理人績效結果及員工酬勞分配明細案</li> <li>• 子公司保盛藥業股份有限公司一一三年度員工酬勞分配本公司經理人明細案</li> <li>• 本公司一一四年度經理人調薪案</li> </ul>	全體出席董事無異議通過

	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司一一三年第一次員工認股權憑證分配非經理人案</li> <li>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</li> </ul>	
2025/04/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂定本公司『一一四年買回股份轉讓員工辦法』案</li> <li>買回本公司股份案</li> </ul>	全體出席董事無異議通過
2025/05/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司一一四年第一季合併財務報告案</li> <li>擬訂定本公司行使一〇九及一一一年度員工認股權憑證發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日</li> <li>擬與金融機構續簽訂授信合約案</li> <li>擬授權董事長全權處理 100%持股重要子公司 Upsher-Smith 營運資產移轉暨部分資產處分案</li> <li>擬對本公司新設立間接持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals Inc.提供借款額度保證美金貳仟萬元整</li> <li>擬對本公司間接持有 100%之被投資公司 Upsher-Smith Laboratories, LLC 續提供借款額度保證美金柒仟萬元整</li> <li>本公司間接持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.擬購置供營業使用設備案</li> <li>修訂「永續發展實務守則」案</li> <li>本公司 113 年度 ESG 重大議題與管理方針及永續報告書</li> <li>子公司保盛藥業股份有限公司(下稱保盛藥業)111 年發行認股權憑證協議買回案</li> <li>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</li> </ul>	全體出席董事無異議通過

2025/5/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>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三次無擔保轉換公司債轉換價格調整等相關事宜</li> <li>擬參與本公司所持有 30.47%之轉投資公司泰福生技股份有限公司現金增資發行新股案</li> <li>擬對本公司間接持有 100%之被投資公司 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.提供借款額度保證美金壹仟伍佰萬元整</li> <li>修訂本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案</li> <li>修訂本公司海外第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法案</li> </ul>	全體出席董事無異議通過
2025/06/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司 100%直接持股之轉投資公司保豐生技股份公司(下稱保豐生技)現金增資乙案</li> <li>子公司保盛藥業股份有限公司(下稱保盛藥業)擬出售二項研發專案</li> <li>擬與金融機構續簽訂授信合約案</li> <li>本公司「——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</li> </ul>	全體出席董事無異議通過
2025/08/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司——四年第二季合併財務報告案</li> <li>本公司——四年上半年度盈餘分派案</li> <li>擬訂定本公司行使一〇九及——一年度員工認股權憑證發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日</li> <li>擬對本公司 100%直接持股新設立之英屬維京群島 Bora Global Ltd.現金增資美金 40,000 仟元</li> <li>擬與金融機構續簽訂授信合約案</li> <li>修訂「114 年度第一次限制員工權利新股發行辦法」案</li> <li>擬發行員工認股權憑證案</li> </ul>	全體出席董事無異議通過

	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司經理人 ESG 績效連結薪酬指標案</li> <li>提報本公司財務部資深經理康凰成為本公司經理人案</li> <li>本公司一一三年第一次員工認股權憑證分配經理人案</li> <li>本公司一一四年度限制員工權利新股分配經理人案</li> <li>依本公司「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</li> <li>本公司一一三年第一次員工認股權憑證分配非經理人案</li> <li>本公司一一四年度限制員工權利新股分配非經理人案</li> </ul>	
2025/10/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司擬辦理以已發行之股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場交易</li> <li>擬與金融機構續簽訂授信合約案</li> </ul>	全體出席董事無異議通過
2025/11/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司一一四年第三季合併財務報告案</li> <li>本公司擬辦理發行國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債案</li> <li>擬與金融機構續簽訂授信合約案</li> <li>擬解除本公司經理人競業禁止限制案</li> <li>修訂「檢舉暨申訴制度管理辦法」案</li> <li>114 年 ESG 短中長期策略目標設定</li> <li>委由國富浩華聯合會計師事務所進行 113 年度溫室氣體盤查確信及台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司進行永續報告書查證</li> <li>訂定本公司永續發展相關作業辦法</li> <li>擬委任陳荻雅女士擔任第二屆永續發展委員會委員案</li> <li>買回本公司股份案</li> </ul>	全體出席董事無異議通過



2025/12/04	<ul style="list-style-type: none"><li>擬訂定本公司行使一〇九、一一一及一一二年度員工認股權憑證發行新股暨國內第三次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日</li></ul>	全體出席董事無異議通過
2025/12/16	<ul style="list-style-type: none"><li>本公司一一五年度營運計畫案</li><li>本公司一一五年度預算案</li><li>本公司一一五年度內部稽核計畫案</li><li>修訂「內部控制制度」案</li><li>擬訂本公司基層員工範圍案</li><li>修訂「114 年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案</li><li>擬與金融機構續簽訂授信合約案</li><li>本公司會計主管晉升暨調薪案</li><li>本公司經理人一一四年年終獎金案</li><li>本公司「一一一年買回股份轉讓員工辦法」規定，轉讓庫藏股予經理人</li><li>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</li></ul>	全體出席董事無異議通過