

董事會重要決議：

日期/屆次	重要議案摘要	決議情形
111.04.01 第十二屆 第五次 臨時會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬增加一百一十一年股東常會討論事項案由核議案。 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文核議案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文核議案。 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文核議案。 	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事黃立恒及獨立董事張清為均無異議，照案通過。
111.05.06 第十二屆 第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司國內第二次無擔保轉換公司債(優盛二，債券代號:41212)行使贖回權暨終止櫃檯買賣相關事宜核議案。 2. 擬指派本公司董事、經理人擔任子公司之董事、監察人核議案。 3. 擬資金貸與孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司及子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司核議案。 4. 本公司民國一百一十一年第一季合併財務報告討論案。 	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事方鶴、獨立董事黃立恒及獨立董事張清為均無異議，照案通過。
111.07.01 第十二屆 第六次 臨時會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人之一百一十年度員工酬勞分配案。 2. 本公司經理人「支援血氧濃度儀防疫專案生產獎金」分配案。 3. 本公司一一〇年第一次員工認股權憑證發行案。 	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事方鶴、獨立董事黃立恒及獨立董事張清為均無異議，照案通過。
111.08.05 第十二屆 第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董監事責任保險投保核備案。 2. 擬與永豐銀行西湖分行簽訂金融交易額度-避險目的及為子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司提供相關背書保證核議案。 3. 擬為孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司與彰化商業銀行昆山分行簽訂綜合融資額度提供相關背書保證核議案。 4. 本公司民國一百一十一年第二季合併財務報告討論案。 	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事方鶴、獨立董事黃立恒及獨立董事張清為均無異議，照案通過。
111.11.04 第十二屆 第十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司佑全藥品股份有限公司(原勝霖藥品(股)公司)變更總經理委任案核備案。 2. 擬為子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司及孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司與中國信託商業銀行上海分行簽訂一般放款額度提供相關背書保證核議案。 	經主席徵詢全體出席董事、獨立董事方鶴、獨立董事黃立恒及獨立

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 擬為孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司與臺灣土地銀行上海分行簽訂綜合融資額度提供相關背書保證核議案。 4. 擬為子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司與臺灣土地銀行上海分行簽訂綜合融資額度提供相關背書保證核議案。 5. 本公司民國一百一十一年第三季合併財務報告討論案。 6. 本公司配合子公司佑全藥品股份有限公司(原勝霖藥品(股)公司)辦理股票公開發行及推動登錄興櫃掛牌所需釋股相關作業核議案。 7. 配合子公司佑全藥品股份有限公司(原勝霖藥品(股)公司)辦理股票公開發行及推動登錄興櫃掛牌所需釋股相關作業,本公司之子公司互宜投資股份有限公司擬提撥股票供財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購核議案。 8. 本公司「財務報表編製流程管理辦法」修訂案。 9. 本公司「董事會議事規則」修訂案。 	<p>董事張清為均無異議,照案通過。</p>
<p>111.12.23 第十二屆 第十三次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司 RMJ 株式會社董事及監察人改派案。 2. 本公司民國一百一十二年度財務預算核議案。 3. 擬定本公司民國一百一十二年度稽核計畫核議案。 4. 擬訂定本公司一百一十一年度員工酬勞及董事報酬提列之確定比率核議案。 5. 簽證會計師之獨立性評估案核議案。 	<p>經主席徵詢全體出席董事、獨立董事方鶴、獨立董事黃立恆及獨立董事張清為均無異議,照案通過。</p>
<p>112.02.24 第十二屆 第十四次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人一百一十一年度年終獎金分配核議案。 2. 擬資金貸與百分百持股之孫公司「禾藥醫學科技股份有限公司」核議案。 3. 擬資金貸與孫公司優盛醫療電子(上海)有限公司及子公司尚鈞醫療科技(安徽)有限公司核議案。 4. 擬制訂本公司「適用國際會計準則之管理」、「財務報表編製流程管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程管理」稽核細則核議案。 5. 擬制訂本公司「董事會議事運作管理辦法」、「審計委員會議事運作管理辦法」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」核議案。 6. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」核議案。 7. 擬修訂本公司「董事會議事規則」核議案。 8. 擬修訂本公司「背書保證作業辦法」核議案。 9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」核議案。 	<p>經主席徵詢全體出席董事、獨立董事黃立恆及獨立董事張清為均無異議,照案通過。</p>

	<p>10. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」核議案。</p> <p>11. 擬定義本公司之子公司不得從事資金貸與他人、為他人背書保證及衍生性金融商品交易之事宜核議案。</p> <p>12. 擬制定本公司「員工個人資料保護管理辦法」核議案。</p> <p>13. 出具本公司一百一十一年度內部控制聲明書核議案。</p> <p>14. 本公司之子公司如影優活股份有限公司擬以現金增資發行新股案。</p> <p>15. 擬補聘一席薪資報酬委員會委員核議案。</p> <p>16. 擬提撥本公司一百一十一年度員工及董事酬勞核議案。</p> <p>17. 本公司民國一百一十一年度個體財務報表討論案。</p> <p>18. 本公司民國一百一十一年度合併財務報表暨營運報告書討論案。</p> <p>19. 本公司一百一十一年度盈餘分配案。</p> <p>20. 召開一百一十二年股東常會核議案。</p> <p>21. 一百一十二年股東常會受理股東提案作業核議案。</p> <p>22. 改選本公司董事核議案。</p> <p>23. 本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名作業核議案。</p> <p>24. 擬解除第十三屆新任董事及法人董事代表人有關公司法第二〇九條「董事競業禁止之限制」核議案。</p> <p>25. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」核議案。</p>	
<p>112.03.24 第十二屆 第七次 臨時會</p>	<p>1. 提名暨審查董事(含獨立董事)候選人討論案。</p> <p>2. 本公司審計委員會之成員委任討論案。</p>	<p>經主席徵詢全體出席董事、獨立董事黃立恒及獨立董事張清為均無異議，照案通過。</p>