

董事會重要決議：

日期	會議內容之重要決議
112.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案。 2.通過調整獨立董事酬勞案。 3.通過經理人薪資報酬調整案。 4.通過 111 年度財務報表及營業報告書案。 5.通過 111 年度盈餘分派案。 6.通過修改本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 7.通過 111 年度內部控制制度聲明書案。 8.通過修訂「董事會議事辦法」案。 9.通過修訂「子公司管理辦法」案。 10.通過修改本公司 112 年度稽核計畫案。 11.通過修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度案。 12.通過修訂「公司章程」案。 13.通過提請股東會改選本公司董事案。 14.通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。 15.通過 112 年股東常會受理股東提案權。 16.通過召開 112 年股東常會案。 17.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 2023 年所提供之非確信服務清單，謹提請討論並予以同意案。 18.通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。 19.通過本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債案。 20.通過提報本公司子公司溫室氣體盤查時程規劃表。 21.通過轉投資山東新華聯合骨科器材(股)公司籌資並由原股東放棄認購權案。
112.05.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司受理董事會提名董事案。 2.通過本公司受理董事會提名獨立董事資格審查案。 3.通過本公司112年度簽證會計師委任案。 4.通過本公司112年第一季合併財務報告案。 5.通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
112.06.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司選舉董事長案。
112.06.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司111年度特別股股息與普通股之盈餘分配現金股利基準日為112年7月30日案。 2.通過本公司委任薪資報酬委員會成員案。 3.通過本公司公司治理主管任命案。

	4.通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
112.08.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司112年上半年度合併財務報告案。 2.通過111年度員工及董事酬勞給付分配方案。 3.通過瑞士孫公司總經理薪資調整案。 4.通過本公司增資子公司United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 50萬澳幣案。 5.通過投資設立土耳其銷售營運據點案。 6.通過本公司對轉投資公司間之資金貸與案。 7.通過本公司更換財務報表簽證會計師。 8.通過本公司敬邀獨立董事李坤璋先生協助公司推動「ESG 企業永續發展專案」。 9.通過本公司擬向台北富邦銀行申請融資額度及對UOC USA INC.進行背書保證案。
112.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司112年第三季合併財務報告案。 2.通過修訂「集團企業、特定公司財務業務作業規章」案。 3.通過修訂「股東會議事規則」案。 4.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 5.通過修訂「防範內線交易作業辦法」案。 6.通過訂定「公司治理守則」案。 7.通過重要子公司訂定內部控制制度案。 8.通過投資 Redefine surgery inc 美金 25 萬案。 9.通過公告實施「資通安全管理專案」。 10.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計提供之非確信服務清單。 11.通過本公司擬向金融機構申請融資、衍生性金融商品交易額度及為UOC USA INC.進行背書保證案。
112.12.20	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過113年度稽核計畫案。 2.通過本公司擬對轉投資公司間之資金貸與案。 3.通過本公司擬通過對集團子公司之背書保證案。 4.通過本公司擬增加對美國子公司投資案。 5.通過本公司擬向金融機構申請融資額度、衍生性金融商品交易額度案及為UOC USA INC.進行背書保證。 6.通過增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過112年度財務報表及營業報告書案。 2.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之非確信服務清單，謹提請討論並予以同意案。

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">3.通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。4.通過 112 年度內部控制制度聲明書案。5.通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分配案。6.通過經理人薪資報酬調整案。7.通過 112 年度集團各區銷售經理人 KPI 達成及獎金計算案。8.通過 112 年度盈餘分派案。9.通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。10.通過 113 年股東常會受理股東提案權。11.通過召開 113 年股東常會案。12.通過本公司擬通過對集團轉投資公司間之資金貸與案。13.通過本公司資訊安全主管名單異動案。14.通過訂定可轉換公司債於 112 年 9 月~113 年 2 月轉換為普通股之增資基準日案。 |
|--|