

## 董事會決議

開會日期	決議事項
109/03/19	第一案：108 年度員工及董監酬勞分配案 第二案：108 年度財務報表及營業報告書案 第三案：內部控制制度聲明書案 第四案：108 年度盈餘分配案 第五案：資本公積配發現金股利案 第六案：修訂本公司章程部分條文案 第七案：修訂本公司「股東會議事規則」案 第八案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第九案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第十案：修訂本公司「背書保證作業程序」 第十一案：修訂本公司「董事會議事辦法」 第十二案：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」 第十三案：新訂本公司「審計委員會組織規程」 第十四案：改選本公司董事案、解除本公司新任董事競業禁止案、109 年股東常會受理股東提案權案 第十五案：召開 109 年股東常會案 第十六案：會計師適任性與獨立性評估報告案 第十七案：執行第一次買回本公司股份予以註銷案
109/04/28	第一案：受理董事會提名董事案 第二案：本公司受理董事會提名獨立董事資格審查 第三案：修訂本公司章程部分條文 第四案：修訂本公司甲種特別股發行及轉換辦法 第五案：取得子公司 United Orthopedic Japan Inc. 1.389% 普通股股份 第六案：109 年度第一季財務報告案
109/06/16	第一案：選舉董事長案
109/06/30	第一案：訂定盈餘分配現金股利基準日 第二案：委任薪資報酬委員會成員 第三案：增加對集團孫公司之背書保證 50 萬美金案 第四案：UOC America Holding Corporation 及 UOC USA ,Inc.之減資彌補虧損案 第五案：註銷本公司第一次庫藏股案 第六案：擬授權董事長核准取得與處分有價證券投資額度

109/08/04	<p>第一案：109 年上半年度財務報告</p> <p>第二案：新訂本公司「董事、經理人薪資酬勞辦法」</p> <p>第三案：108 年度員工及董監酬勞給付分配方案</p> <p>第四案：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</p> <p>第五案：修訂本公司「審計委員會組織規程」</p>
109/11/11	<p>第一案：109 年第三季財務報告</p> <p>第二案：註銷收回已發行之限制員工權利新股案</p> <p>第三案：調整轉投資公司 UOC America Holding Corporation(子公司)及 UOC USA ,Inc.(孫公司)之減資彌補虧損金額案</p>
109/12/23	<p>第一案：110 年度稽核計畫案</p> <p>第二案：集團轉投資公司間之資金貸與案</p> <p>第三案：集團孫公司之背書保證案</p> <p>第四案：增加對日本子公司投資案</p> <p>第五案：擬延長對歐洲子公司之投資時限案</p>
110/03/23	<p>第一案：109 年度員工及董監酬勞分配案</p> <p>第二案：109 年度財務報表及營業報告書案</p> <p>第三案：內部控制制度聲明書案</p> <p>第四案：109 年度盈餘分配案</p> <p>第五案：110 年股東常會受理股東提案權</p> <p>第六案：召開 110 年股東常會案</p> <p>第七案：會計師適任性與獨立性評估報告案</p> <p>第八案：本公司經理人薪資報酬調整案</p> <p>第九案：註銷收回已發行之限制員工權利新股案</p>
110/04/28	<p>第一案：110 年度第一季財務報告案</p> <p>第二案：110 年度簽證會計師委任案</p> <p>第三案：UOC America Holding Corporation 清算案</p>
110/05/06	<p>第一案：變更 110 年股東常會開會地點案</p>
110/07/13	<p>第一案：變更 110 年股東常會開會時間案</p>
110/07/13	<p>第一案：訂定盈餘分配現金股利基準日</p> <p>第二案：109 年度員工及董監酬勞給付分配方案</p> <p>第三案：辦理現金增資發行特別股案</p> <p>第四案：募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債案</p> <p>第五案：訂定「處理董事要求之標準作業程序」案</p>

110/08/06	<p>第一案：110 年上半年度財務報告</p> <p>第二案：訂定盈餘分配現金股利基準日</p> <p>第三案：109 年度員工及董事酬勞給付分配方案</p> <p>第四案：新任稽核主管委任案</p> <p>第五案：註銷收回已發行之限制員工權利新股案</p> <p>第六案：瑞士孫公司擬對比利時孫公司之資金貸與案</p>
110/11/09	<p>第一案：110 年第三季財務報告</p> <p>第二案：增加對日本子公司投資案</p> <p>第三案：擬延長對歐洲孫公司之投資時限案</p>
110/12/27	<p>第一案：修訂本公司書面內部控制及內部稽核制度</p> <p>第二案：111 年度稽核計畫案</p> <p>第三案：集團轉投資公司間之資金貸與案</p> <p>第四案：集團孫公司之背書保證案</p>
111/03/24	<p>第一案：110 年度員工及董監酬勞分配案</p> <p>第二案：經理人薪資報酬調整案</p> <p>第三案：110 年度財務報表及營業報告書案</p> <p>第四案：110 年度內部控制制度聲明書案</p> <p>第五案：110 年度盈餘分配案</p> <p>第六案：修訂「取得或處分資產處理程序」案</p> <p>第七案：修訂「公司章程」案</p> <p>第八案：修訂「股東會議事規則」案</p> <p>第九案：新增訂「內部重大資訊處理作業程序」案</p> <p>第十案：新增訂「防範內線交易作業辦法」案</p> <p>第十一案：召開 111 年股東常會案</p> <p>第十二案：111 年股東常會受理股東提案權</p> <p>第十三案：更換簽證會計師及會計師獨立性評估案</p> <p>第十四案：瑞士孫公司擬對英國孫公司之資金貸與案</p> <p>第十五案：投資設立澳洲銷售營運據點案</p> <p>第十六案：內部稽核主管異動案</p>
111/04/29	<p>第一案：110 年度董事酬勞分配修正案</p> <p>第二案：召開 111 年股東常會案</p>
111/05/11	<p>第一案：111 年度簽證會計師委任案</p> <p>第二案：本公司 111 年第一季合併財務報告案</p> <p>第三案：本公司擬對轉投資公司間之資金貸與案</p> <p>第四案：提報本公司溫室氣體盤查時程規劃表</p>

111/08/03	第一案：111 年上半年度財務報告 第二案：110 年度員工酬勞給付分配方案
111/11/08	第一案：111 年第三季財務報告 第二案：修訂「內部重大資訊處理作業程序」案