

台康生技股份有限公司

111年度及112年截至3月31日止，董事會重要決議事項摘錄：

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
董事會 111/1/20	1. 通過竹北生醫園區興建第二期廠房建置及設備擴增預算案。 2. 通過考量產業垂直整合效益及延伸 CDMO 服務範圍，參與啓弘生物科技(股)公司現金增資。 3. 通過向財團法人生物技術開發中心租用辦公室。 4. 通過修改向財團法人生物技術開發中心租用辦公室合約(更新承租期間、租約金額及使用權資產金額) 5. 通過依據 110 年度績效獎金預算暨績效考核結果，授予年度績效獎金予經理人案。 6. 通過歐洲子公司資深協理之薪資報酬及任命案。
董事會 111/3/22	1. 通過 110 年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 通過 110 年度虧損撥補及累積虧損達實收資本額二分之一報告。 3. 通過 110 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估。 5. 通過 111 年度會計師查核簽證公費。 6. 通過向上海商業儲蓄銀行申請授信額度增貸暨續展續約。 7. 通過修訂預算管理辦法。 8. 通過修訂「公司章程」。 9. 通過修訂「取得或處分資產管理程序」及「股東會議事規則」。 10.通過訂定員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 11.通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日。 12.通過依據限制員工權利新股發行辦法將未符既得條件而收回之股份辦理註銷並訂定減資基準日。 13.通過依據 110 年度員工認股權憑證發行及認股辦法授予員工認股權憑證案。 14.通過發行限制員工權利新股，並訂定「111 年度第 1 次限制員工

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	權利新股發行辦法」。 15.通過以私募發行普通股辦理募資。 16.通過董事會提名並審查第五屆董事候選人，提請 股東會選舉並解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 17.通過召集 111 年股東常會。 18.通過向台新藥(股)公司新增取得 TSY0110 (EG12043)之分潤權利。 19.通過「薪資報酬政策、制度、標準與結構」。 20.通過高階經理人任命案。 21.通過高階經理人任命案。 22.通過歐洲子公司經理人特別獎酬。 23.通過歐洲子公司總經理續任案。 24.通過高階經理人年度調薪案。
董事會 111/4/19	1. 通過向板信商業銀行申請授信額度。 2. 通過向上海商業儲蓄銀行申請授信額度續展續約。 3. 通過發行限制員工權利新股，並更新「111 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法」。
董事會 111/5/12	1. 通過 111 年度第一季財務報表承認案。 2. 通過訂定員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 3. 通過訂定可轉換公司債轉換普通股增資基準日。 4. 通過調整 110 年度私募有價證券之資金運用計畫部分項目。 5. 通過依據 110 年度員工認股權憑證發行及認股辦法授予員工認股權憑證案。 6. 通過歐洲子公司經理人薪酬方案調整。 7. 通過調整第五屆獨立董事之固定酬金。 8. 通過依據 CDMO 業務合約採購生產用原物料。

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
股東會 111/6/10	承認事項： - 承認110年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：財務報表已於111年3月份公告，營業報告書已於111/5/10公告。 - 承認110年度虧損撥補案。 執行情形：已於111/6/10完成股東會後公告。 討論事項： - 通過「公司章程」修訂案。 執行情形：經濟部111/7/6經授商字第11101115160號函核准變更登記，並公告於公司網站。 - 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 執行情形：已將修訂後版本上傳公開資訊觀測站及公司網站，並依修訂後規章辦理。 - 通過「股東會議事規則」修訂案。 執行情形：已將修訂後版本上傳公開資訊觀測站及公司網站，並依修訂後規章辦理。 - 通過限制員工權利新股發行案。 執行情形：金管會111/9/6金管證發字第11103557171號函核准，並於111/9/8發行共62,657股(111/9/28經授商字第11101184450號核准變更登記)，111/11/8發行195,137股(111/11/29經授商字第11101225680號核准變更登記)，112/3/10發行5,929股(112/4/10經授商字第11230051460號核准變更登記)。 - 通過辦理私募發行普通股案。 執行情形：未實際發行。

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄														
	選舉事項：選舉第五屆董事。 選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>股東戶名/姓名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">董事</td><td>劉理成</td></tr> <tr> <td>行政院國家發展基金管理會 代表人：陳綉暉</td></tr> <tr> <td>台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹</td></tr> <tr> <td>耀華玻璃股份有限公司管理委員會</td></tr> <tr> <td>鴻準精密工業股份有限公司 代表人：唐季祿</td></tr> <tr> <td>鴻準精密工業股份有限公司 代表人：辜雪硯</td></tr> <tr> <td rowspan="4">獨立 董事</td><td>張明朝</td></tr> <tr> <td>陳博志</td></tr> <tr> <td>尹福秀</td></tr> <tr> <td>陳明賢</td></tr> </tbody> </table> 執行情形：經濟部111/7/6經授商字第11101115160號函核准變更登記，並公告於公司網站。 其他議案：通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 執行情形：已於 111/6/10 發佈重訊。	職稱	股東戶名/姓名	董事	劉理成	行政院國家發展基金管理會 代表人：陳綉暉	台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹	耀華玻璃股份有限公司管理委員會	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：唐季祿	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：辜雪硯	獨立 董事	張明朝	陳博志	尹福秀	陳明賢
職稱	股東戶名/姓名														
董事	劉理成														
	行政院國家發展基金管理會 代表人：陳綉暉														
	台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹														
	耀華玻璃股份有限公司管理委員會														
	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：唐季祿														
	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：辜雪硯														
獨立 董事	張明朝														
	陳博志														
	尹福秀														
	陳明賢														
董事會 111/6/10	推選第五屆董事長。														
董事會 111/8/11	- 通過 111 年度第二季財務報表承認案。 - 通過向中國信託商業銀行申請授信額度。 - 通過向台中商業銀行申請授信額度。 - 通過向兆豐國際商業銀行申請授信額度暨續展續約。 - 通過向永豐商業銀行申請授信額度。 - 通過修訂「公司治理守則」。 - 通過修訂「企業社會責任實務守則」。 - 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」。 - 通過竹北一期廠房生產線建置及設備擴增增加預算案。 - 通過新廠房建置設計及顧問費預算案。														

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	11.通過第三屆薪資報酬委員會成員聘任案。 12.通過訂定 111 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法。 13.通過依據 110 年度員工認股權憑證發行及認股辦法授予員工認股權憑證案。 14.通過解除張志榮營運長代表本公司擔任啓弘生物科技(股)公司法人董事代表人競業禁止之限制。
董事會 111/9/8	1. 通過修訂薪資報酬委員會組織規程。 2. 通過第三屆薪資報酬委員會增聘委員案。 3. 通過汐止廠 3 樓動物細胞與純化實驗室修繕及預算案。 4. 通過參與生醫創投基金募集案。 5. 通過解除劉理成董事長暨總經理及研發長擔任富耀生醫創投基金產業顧問競業禁止之限制。 6. 通過訂定員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 7. 通過依據限制員工權利新股發行辦法將未符既得條件而收回之股份辦理註銷並訂定減資基準日。 8. 通過修改 111 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文。 9. 通過修改 111 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法部份條文。 10.通過修改 110 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法部分條文，並據此授予限制員工權利新股。 11.通過 111 年度第 1 次限制員工權利新股發行及授予案。 12.通過依據 110 年度員工認股權憑證發行及認股辦法授予員工認股權憑證案。 13.通過高階經理人任命案。 14.通過解除程正禹董事擔任富耀生醫創投基金常務顧問競業禁止之限制。
董事會 111/10/19	通過認購啓弘生物科技(股)公司 111 年第二次現金增資發行新股。
董事會 111/11/8	1. 通過 111 年度第三季財務報表。 2. 通過訂定員工認股權憑證換發普通股增資基準日。

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	3. 通過依據 111 年度員工認股權憑證發行及認股辦法授予員工認股權憑證案。 4. 通過 111 年度第 1 次限制員工權利新股發行及授予案。
董事會 111/12/28	1. 通過訂定 112 年「年度稽核計畫」。 2. 通過修訂「內控制度」及「內部稽核制度」。 3. 通過修訂「核決權限表」之資材採購類部分核決標準。 4. 通過向合作金庫商業銀行申請授信額度。 5. 通過向台灣中小企業銀行申請授信額度續展續約。 6. 通過 112 年度營運計畫案。 7. 通過 修訂健全營運計畫書及預估損益表。 8. 通過成立公司治理委員會。 9. 通過高階經理人任命案。
董事會 112/1/16	通過依據 111 年度績效獎金預算暨績效考核結果，授予年度績效獎金予經理人案。
董事會 112/3/10	1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 通過 111 年度虧損撥補案。 3. 通過 111 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估。 5. 通過 112 年度會計師查核簽證公費。 6. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事宜。 7. 通過向遠東國際商業銀行申請授信額度。 8. 通過向上海商業儲蓄銀行申請授信額度續展續約。 9. 通過向彰化商業銀行申請授信額度續展續約。 10. 通過向國泰世華商業銀行申請授信額度續展續約。 11. 通過修訂「公司章程」。 12. 通過修訂「董事會議事規範」。 13. 通過修訂「永續發展實務守則」。 14. 通過修訂「公司治理守則」。 15. 通過訂定員工認股權憑證換發普通股增資基準日。

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	16. 通過依據限制員工權利新股發行辦法將未符既得條件而收回之股份辦理註銷並訂定減資基準日。 17. 通過發行限制員工權利新股，並訂定「112 年度第 1 次及第 2 次限制員工權利新股發行辦法」。 18. 通過不辦理 111 年股東常會通過之私募普通股案。 19. 通過擬以私募發行普通股辦理募資。 20. 通過提請 股東會解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 21. 通過召集 112 年股東常會。 22. 通過修訂「薪資報酬政策、制度、標準與結構」。 23. 通過依據 111 年度員工認股權憑證發行及認股辦法授予員工認股權憑證案。 24. 通過 111 年度第 1 次限制員工權利新股發行及授予案。 25. 通過高階經理人年度調薪案。 26. 通過依據歐洲子公司 111 年度績效考核結果，授予年度績效獎金予經理人及同意年度調薪案。