

台康生技股份有限公司

112年度股東會重要決議事項

召開日期	股東會決議事項
股東會 112/5/31	承認事項： - 承認111年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：財務報表已於112/3/16公告，營業報告書已於112/4/28公告。 - 承認111年度虧損撥補案。 執行情形：已於112/5/31股東會會後依法完成公告。 - 私募有價證券調整資金運用計畫。 執行情形：依法按季申報資金運用情形。 討論事項： - 通過「公司章程」修訂案。 執行情形：業經經濟部112/6/16經授商字第11230107610號函核准變更登記在案，並公告於公司網站。 - 通過發行限制員工權利新股 執行情形：申報發行112年第一次限制員工權利新股805,000股，每股面額10元，總額新臺幣8,050,000元，經金管會112/10/27 金管證發字第112358972號函核准。申報發行112年第二次限制員工權利新股870,000 股，每股面額10元，總額新臺幣8,700,000元，經金管會112/10/27 金管證發字第1123589721號函核准。 - 通過辦理私募發行普通股案。 執行情形：未實際發行。 - 同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案 執行情形：同意在無損及本公司權益之前提下，解除董事及其代表人競業禁止之限制。