

台康生技股份有限公司

113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 113/05/30	承認事項： - 承認112年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：已按時程進行公告。 - 承認112年度虧損撥補案。 執行情形：已於113/05/30完成股東會後公告。 討論事項： - 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113/10/29金管證發字第1130360692號函，並於113/11/12發行402,388股（113/12/06經授商字第11330208420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。 - 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