

## 台康生技股份有限公司

### 114 年度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 114/01/17	1. 通過依據本公司民國 113 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 114/03/12	1. 通過 113 年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 通過 113 年度虧損撥補案。 3. 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估。 4. 通過 114 年度會計師查核簽證公費。 5. 通過 113 年度內部控制制度聲明書案。 6. 通過修訂「公司章程」。 7. 通過發行限制員工權利新股，並訂定「114 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法」。 8. 通過不繼續辦理 113 年股東常會通過之私募有價證券案。 9. 通過以私募發行有價證券辦理募資。 10. 通過向台中商業銀行申請授信額度續展續約。 11. 通過向科技部新竹科學園區管理局續承租竹北市二期土地(40 年)竹科土地租約擬延長案。 12. 通過會計估計事項變動。 13. 通過董事會提名及審議第六屆董事(含獨立董事)候選人，提請 股東會選舉。 14. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 15. 通過召集 114 年股東常會。 16. 通過修訂「薪資報酬政策、制度、標準與結構」。 17. 通過歐洲子公司總經理薪資報酬案。 18. 通過參與 GeneFab, LLC SAFE 投資案。
董事會 114/04/02	1. 通過董事會提名及審議第六屆董事(含獨立董事)候選人，提請 股東會選舉。 2. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3. 通過變更 114 年股東常會召開日期、召開方式、提案權及提名權等相關事宜。
董事會 114/05/13	1. 通過 114 年第一季合併財務報表承認案。 2. 通過竹北二期廠房建置及設備擴增增加預算案。

	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過投資大和台日生技創業投資事業有限合夥三號 (DCIP III)基金。</li> <li>通過歐洲子公司總經理任命案。</li> </ol>
臨時董事會 114/06/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>推選第六屆董事長。</li> <li>委任第四屆薪資報酬委員及推選薪資報酬委員會召集人。</li> <li>委任第二屆公司治理委員及推選公司治理委員會召集人。</li> </ol>
董事會 114/08/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 114 年第二季合併財務報表承認案。</li> <li>通過 113 年度永續報告書案。</li> <li>通過擬簽訂取得細胞連續式生產技術授權合約案。</li> <li>通過稽核報告授權獨立董事簽核案。</li> <li>通過修訂「IA-18 職務授權及代理人制度」之「核決權限表」。</li> <li>通過員工認股權憑證換發普通股之增資基準日。</li> <li>通過限制員工權利新股發行辦法(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。</li> <li>通過向中國信託商業銀行申請授信額度續展續約。</li> <li>通過向合作金庫商業銀行申請授信額度續展續約。</li> <li>通過向台新國際商業銀行申請授信額度。</li> <li>通過向遠東國際商業銀行申請授信額度續展續約。</li> <li>通過同意經理人特殊功績獎勵措施。</li> </ol>
董事會 114/11/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 114 年度第三季合併財務報表承認案。</li> <li>通過「內部控制制度」部分條文修正案。</li> <li>通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</li> <li>通過調整 110 年度私募有價證券之資金運用計畫部分項目。</li> <li>通過員工認股權憑證換發普通股之增資基準日。</li> <li>通過限制員工權利新股發行辦法(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。</li> <li>通過提請 股東會解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>通過向往來銀行申請授信額度事宜。</li> <li>通過參與 GeneFab, LLC Pref. A 投資案。</li> <li>通過與國際藥廠完成生物相似藥 EG1206A 商業合作事宜。</li> <li>通過 113 年度第 1 次限制員工權利新股發行及授予</li> </ol>

	案。
董事會 114/12/19	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過竹北二期廠房下游設備建置預算案。</li><li>2. 通過 115 年度營運計畫案。</li><li>3. 通過修訂本公司健全營運計畫書及預估損益表。</li><li>4. 通過定期檢視企業價值提升計畫。</li><li>5. 通過訂定 115 年「年度稽核計畫」。</li></ol>