



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	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li></ol>
董事會 114/03/12	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 113 年度營業報告書及財務報表承認案。</li><li>通過 113 年度虧損撥補案。</li><li>通過簽證會計師之獨立性及適任性評估。</li><li>通過 114 年度會計師查核簽證公費。</li><li>通過 113 年度內部控制制度聲明書案。</li><li>通過修訂「公司章程」。</li><li>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」。</li><li>通過不繼續辦理 113 年股東常會通過之私募有價證券案。</li><li>通過以私募發行有價證券辦理募資。</li><li>通過向台中商業銀行申請授信額度續展續約。</li><li>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。</li><li>通過會計估計事項變動。</li><li>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。</li><li>通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li><li>通過召集 114 年股東常會。</li><li>通過修訂「薪資報酬政策、制度、標準與結構」。</li><li>通過歐洲子公司總經理薪資報酬案。</li><li>通過參與 GeneFab, LLC SAFE 投資案。</li></ol>
董事會 114/04/02	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li><li>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。</li></ol>
董事會 114/05/13	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 114 年第一季合併財務報表承認案。</li><li>通過竹北二期廠房建置及設備擴增增加預算案。</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 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>4. 通過歐洲子公司總經理任命案。</li> </ul>
臨時董事會 114/06/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 推選第六屆董事長。</li> <li>2. 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>3. 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> </ul>
董事會 114/08/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年第二季合併財務報表承認案。</li> <li>2. 通過 113 年度永續報告書案。</li> <li>3. 通過擬簽訂取得細胞連續式生產技術授權合約案。</li> <li>4. 通過稽核報告授權獨立董事簽核案。</li> <li>5. 通過修訂「IA-18 職務授權及代理人制度」之「核決權限表」。</li> <li>6. 通過員工認股權憑證換發普通股之增資基準日。</li> <li>7. 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>8. 通過向中國信託商業銀行申請授信額度續展續約。</li> <li>9. 通過向合作金庫商業銀行申請授信額度續展續約。</li> <li>10. 通過向台新國際商業銀行申請授信額度。</li> <li>11. 通過向遠東國際商業銀行申請授信額度續展續約。</li> <li>12. 通過同意經理人特殊功績獎勵措施。</li> </ul>
董事會 114/11/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年度第三季合併財務報表承認案。</li> <li>2. 通過「內部控制制度」部分條文修正案。</li> <li>3. 通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」。</li> <li>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。</li> <li>5. 通過員工認股權憑證換發普通股之增資基準日。</li> <li>6. 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>7. 通過提請 股東會解除董事競業禁止之限制案。</li> <li>8. 通過向往來銀行申請授信額度事宜。</li> <li>9. 通過參與 GeneFab, LLC Pref. A 投資案。</li> <li>10. 通過與國際藥廠完成生物相似藥 EG1206A 商業合作事宜。</li> <li>11. 通過 113 年度第 1 次限制員工權利新股發行及授予</li> </ul>



	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>