



台康生技股份有限公司

114 年度股東會重要決議事項

召開日期	股東會決議內容														
股東會 114/06/27	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none">承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 執行情況：已按時程進行公告。承認 112 年度虧損撥補案。 執行情況：已於 114/06/27 完成股東會後公告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none">通過「公司章程」修訂案。 執行情況：於 114/07/15 完成修正章程之變更登記案。(114/07/15 經授商字第 11430102080 號)通過限制員工權利新股發行案。 執行情況：未實際發行。通過辦理私募發行普通股案。 執行情況：未實際發行。 <p>選舉事項：</p> <ol style="list-style-type: none">全面改選董事（含獨立董事）案。 <p>選舉結果：</p> <table border="1"><thead><tr><th>職稱</th><th>股東戶名/姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">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 代表人：翁谷松</td></tr><tr><td>鴻準精密工業股份有限公司 代表人：呂軍甫</td></tr><tr><td rowspan="4">獨立董事</td><td>鴻準精密工業股份有限公司 代表人：陳昱婷</td></tr><tr><td>陳明賢</td></tr><tr><td>李鍾熙</td></tr><tr><td>沈麗娟</td></tr><tr><td>江耀國</td></tr></tbody></table>	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 代表人：翁谷松	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：呂軍甫	獨立董事	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：陳昱婷	陳明賢	李鍾熙	沈麗娟	江耀國
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 代表人：翁谷松														
	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：呂軍甫														
獨立董事	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：陳昱婷														
	陳明賢														
	李鍾熙														
	沈麗娟														
江耀國															



		尹崇恩
執行情況：於 114/07/15 完成新任董事之變更登記案。(114/07/15 經授商字第 11430102080 號)		
其他議案：		
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		
執行情況：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。		