

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	承認事項： 1. 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。 2. 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。 討論事項： 1. 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) 2. 通過限制員工權利新股發行案。 執行情況：未實際發行。 3. 通過辦理私募發行普通股案。 執行情況：未實際發行。 選舉事項： 1. 全面改選董事（含獨立董事）案。 選舉結果：	
	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
		鴻準精密工業股份有限公司 代表人：陳昱婷
	獨立董事	陳明賢
		李鍾熙
		沈麗娟
		江耀國

		尹崇恩	
		<p>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)</p> <p>其他議案：</p> <p>1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>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。</p>	