

台康生技股份有限公司

111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 111/6/10	承認事項： - 承認110年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：財務報表已於111年3月份公告，營業報告書已於111/5/10公告。 - 承認110年度虧損撥補案。 執行情形：已於111/6/10完成股東會後公告。 討論事項： - 通過「公司章程」修訂案。 執行情形：經濟部111/7/6經授商字第11101115160號函核准變更登記，並公告於公司網站。 - 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 執行情形：已將修訂後版本上傳公開資訊觀測站及公司網站，並依修訂後規章辦理。 - 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開資訊觀測站及公司網站，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111/9/6金管證發字第11103557171號函核准，並於111/9/8發行共62,657股(111/9/28經授商字第11101184450號核准變更登記)，111/11/8發行195,137股(111/11/29經授商字第11101225680號核准變更登記)，112/3/10發行5,929股(112/4/10經授商字第11230051460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。

召開日期	股東會決議事項														
	選舉事項：選舉第五屆董事。 選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>股東戶名/姓名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">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</td></tr> <tr> <td>鴻準精密工業股份有限公司 代表人：唐季祿</td></tr> <tr> <td>鴻準精密工業股份有限公司 代表人：辜雪硯</td></tr> <tr> <td rowspan="4">獨立董事</td><td>張明朝</td></tr> <tr> <td>陳博志</td></tr> <tr> <td>尹福秀</td></tr> <tr> <td>陳明賢</td></tr> </tbody> </table> 執行情形：經濟部111/7/6經授商字第11101115160號函核准變更登記，並公告於公司網站。 其他議案：通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 執行情形：已於 111/6/10 發佈重訊。	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	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：唐季祿	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：辜雪硯	獨立董事	張明朝	陳博志	尹福秀	陳明賢
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														
	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：唐季祿														
	鴻準精密工業股份有限公司 代表人：辜雪硯														
獨立董事	張明朝														
	陳博志														
	尹福秀														
	陳明賢														