



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

114 年董事會決議事項：

日期	重要決議
114 年 03 月 13 日	1、113 年度營業報告書及財務報告案。 2、113 年度虧損撥補案。 3、113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4、本公司辦理 111 年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債，擬進行計畫變更案。 5、擬以不動產抵押設定向金融機構申請融資額度案。 6、修訂「公司章程」案。 7、修訂「核決權限表」案。 8、修訂「取得或處分資產處理辦法」案案。 9、召開 114 年股東常會相關事宜案案。
114 年 05 月 08 日	1、114 年度第二季合併財務報告案。 2、訂定本公司收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日。
114 年 07 月 10 日	1、本公司擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第四次有擔保轉換公司債案。 2、擬為本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債向金融機構申請擔保案。
114 年 08 月 13 日	1、114 年度第二季合併財務報告案。 2、討論薪資報酬委員會審議「檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」案。 3、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 4、修訂「永續報告書編製與申報作業辦法」案。
114 年 09 月 18 日	1、擬議 114 年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。
114 年 11 月 13 日	1、114 年度第三季合併財務報告案。 2、111 年國內第三次有擔保轉換公司債轉換發行新股訂定基準日案。 3、本公司 115 年度稽核作業查核計畫案。 4、修訂「永續發展實務守則」案。
114 年 12 月 26 日	1、本公司 115 年度營運計劃及預算案。 2、擬解散清算子公司醣聯投資股份有限公司案。 3、本公司 115 年度董事及經理人之薪資報酬給付案。 4、本公司 114 年度經理人年終績效獎金發放案。