



台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

112 年董事會決議事項：

日期	重要決議
112 年 03 月 16 日	<ol style="list-style-type: none">1、111 年度營業報告書及財務報告案。2、111 年度虧損撥補案。3、擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案4、111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。5、擬處分本公司之土地及建物案。6、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。7、本公司「公司治理主管」任命案。8、修正「股東會議事規則」案。9、修正「董事會議事辦法」案。10、修正「資金貸與他人處理辦法」案。11、修正「公司治理實務守則」案。12、修正「永續發展實務守則」案。13、修正「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」案。14、修正「處理董事要求之標準作業程序」案。15、訂定 112 年股東常會受理股東提案之期間及處所案。16、召開 112 年股東常會相關事宜案。
112 年 05 月 12 日	<ol style="list-style-type: none">1、112 年度第一季合併財務報告案。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、擬以不動產抵押設定向金融機構申請融資額度案。
112 年 08 月 11 日	<ol style="list-style-type: none">1、112 年度第二季合併財務報告案。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、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。
112 年 11 月 09 日	<ol style="list-style-type: none">1、112 年度第三季合併財務報告案。2、本公司 113 年度稽核作業查核計畫案。3、修訂「核決權限表」案。
112 年 12 月 21 日	<ol style="list-style-type: none">1、本公司 113 年度營運計劃及預算案。2、本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案。3、擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提

供非認證服務(non-assurance services)案。

4、本公司辦理 108 年度現金增資發行新股暨國內第二次有擔保轉換公司債，擬進行計畫變更案。

5、本公司 113 年度董事及經理人之薪資報酬給付案。
本公司 112 年度經理人年終績效獎金發放案。