

大樹醫藥股份有限公司  
董事會議案彙總表  
第三屆  
109/06/17~112/06/16

時間	屆次	議案
109.06.17	第三屆第一次	1. 通過選舉新任董事長。
109.08.12	第三屆第二次	1. 決議通過本公司民國一〇九年第二季合併財務報表案。 2. 決議通過訂定盈餘轉增資發行新股及分派股票股利除權配股基準日。 3. 決議通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。
109.10.22	第三屆第三次	1. 決議通過本公司 108 年度董監酬勞分配案。 2. 決議通過本公司依「108 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第二次實際發行日期及認股權人名單案。 3. 決議通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
109.11.10	第三屆第四次	1. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選任程序」及「股東會議事規則」部分條文案。 2. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 3. 決議通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案，提請 討論。 4. 決議通過訂定民國一一〇年「年度稽核計畫」。 5. 決議通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。 6. 決議通過本公司申請上海商業儲蓄銀行額度新台幣壹億元整。 7. 通過選舉本公司董事長。
110.02.04	第三屆第五次	1. 決議通過本公司民國 110 年度之預算案。

時間	屆次	議案
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 決議通過本公司為因應未來業務發展之需要，擬於國內投資設立 100%持有之子公司。</li> <li>3. 決議通過子公司董事指派案。</li> <li>4. 決議通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。</li> <li>5. 決議通過本公司申請花旗銀行額度美金壹仟萬元整。</li> <li>6. 決議通過審查本公司經理人年終績效獎金分配案。</li> <li>7. 決議通過本公司新任董事長每月薪資結構及給付金額。</li> </ol>
110.03.18	第三屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>2. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性。</li> <li>3. 決議通過 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>4. 決議通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>5. 決議通過本公司 109 年度盈餘分派案。</li> <li>6. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>7. 決議通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>8. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>9. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>10. 決議通過補選本公司董事一席案。</li> <li>11. 決議通過本公司為充份運用資金，擬進行長期投資。</li> <li>12. 決議通過召集本公司 110 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
110.05.13	第三屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>2. 決議通過本公司更換會計師案。</li> </ol>

時間	屆次	議案
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 決議通過本公司民國 110 年第一季合併財務報表案。</li> <li>4. 決議通過提名董事候選人名單暨被提名人審查資格作業案。</li> <li>5. 決議通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>6. 決議通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。</li> </ol>
110.06.08	第三屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過因應金管會指示疫情影響，重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期。</li> </ol>
110.08.12	第三屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國 110 年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 決議通過訂定盈餘轉增資發行新股及分派股票股利除權配股基準日。</li> <li>3. 決議通過本公司申請中國信託商業銀行額度新台幣貳億元整。</li> </ol>
110.11.11	第三屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司 109 年度董監酬勞分配案。</li> <li>2. 決議通過訂定本公司 111 年「年度稽核計畫」。</li> <li>3. 決議通過變更本公司營業登記地址案。</li> <li>4. 決議通過本公司為擴展大陸業務，擬設立轉投資大樹(香港)有限公司，並透過該境外公司於大陸地區投資設立公司。</li> </ol>
111.01.20	第三屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國 111 年度之預算案。</li> <li>2. 決議通過本公司申請花旗銀行額度美金壹仟萬元整。</li> <li>3. 決議通過審查本公司經理人年終績效獎金分配案。</li> <li>4. 決議通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。</li> </ol>
111.02.25	第三屆第十二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過分公司廢止案。</li> <li>2. 決議通過本公司擬參與大樹寵物股份有限公司現金增資案。</li> </ol>

時間	屆次	議案
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 決議通過本公司發行 111 年度員工認股權憑證及認股辦法案。</li> <li>4. 決議通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。</li> <li>5. 決議通過本公司擬投資新台幣 50,000,000 元整，參與募集設立益創二創業投資股份有限公司案。</li> <li>6. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性。</li> <li>7. 決議通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派。</li> <li>8. 決議通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>9. 決議通過本公司 110 年度盈餘分派案。</li> <li>10. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>11. 決議通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>12. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>13. 決議通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。</li> <li>14. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</li> <li>15. 訂定召集本公司 111 年股東常會相關事宜。</li> </ol>
111.04.06	第三屆第十三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。</li> <li>2. 決議通過變更本公司 111 年股東常會議程暨召集事由案。</li> </ol>
111.05.12	第三屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國 111 年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 決議通過修訂本公司「私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)」部分條文案。</li> <li>3. 決議通過本公司擬直接投資新台幣 2,000 萬元整，於馬來西亞合資成立大樹(馬來西亞)有限公</li> </ol>

時間	屆次	議案
		司(名稱暫定)案。
111.06.22	第三屆第十五次	1. 決議通過追加中國信託商業銀行授信額度。 2. 決議通過本公司盈餘轉增資相關事宜案。 3. 決議通過本公司擬授權董事長參與政府機關辦理土地招標案。
111.07.07	第三屆第十六次	1. 決議通過本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。
111.08.11	第三屆第十七次	1. 決議通過本公司民國 111 年第二季合併財務報表。 2. 決議通過訂定本公司之溫室氣體盤查及查證時程計劃。 3. 決議通過金門分公司所在地變更。
111.09.06	第三屆第十八次	1. 決議通過本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債相關事宜案
111.11.10	第三屆第十九次	1. 決議通過本公司民國 111 年第三季合併財務報表。 2. 決議通過本公司 110 年度董事酬勞分配案。 3. 決議通過訂定本公司民國 112 年「年度稽核計畫」。 4. 決議通過修訂本公司 111 年第一次員工認股權憑證及認股辦法案。 5. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 7. 決議通過增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
111.12.15	第三屆第二十次	1. 決議通過本公司民國 112 年度之預算案。 2. 決議通過審查本公司經理人年終績效獎金分配案。 3. 決議通過訂定本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。

時間	屆次	議案
		4. 決議通過追認修訂本公司「111 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 5. 決議通過本公司發行 111 年度員工認股權憑證之認股權人名單及發行日案。 6. 決議通過設立大樹醫藥股份有限公司台中復興愛買分公司。
112.02.23	第三屆第二十一一次	1. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 決議通過本公司擬參與大樹寵物股份有限公司現金增資案。 3. 決議通過本公司更換會計師案。 4. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性。 5. 決議通過擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務之一般政策。 6. 決議通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 7. 決議通過本公司申請花旗銀行額度美金壹仟萬元整。 8. 決議通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 9. 決議通過 111 年度營業報告書及財務報表案。 10. 決議通過 111 年度盈餘分派案。 11. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。 12. 決議通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 13. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」部分條文案。 14. 決議通過擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關規範」案。 15. 決議通過修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。 16. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 17. 決議通過全面改選董事案。

時間	屆次	議案
		18. 決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 19. 決議通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。 20. 決議通過擬訂定本公司之合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。 21. 決議通過召集本公司 112 年股東常會相關事宜。 22. 決議通過擬設立大樹醫藥股份有限公司松山新東分公司。
112.04.13	第三屆第二十二次	1. 決議通過提名董事暨獨立董事候選人名單暨獨立董事被提名人審查資格作業案。 2. 決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3. 決議通過修訂本公司「私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)」部分條文案。 4. 決議通過訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。 5. 決議通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 6. 決議通過本公司投資美金 500,000 元(約合新台幣 15,240,000 元)，參與投資英屬開曼群島商思捷優達股份有限公司(Yoda Pharmaceuticals Inc.)案。
112.05.10	第三屆第二十三次	1. 決議通過本公司民國 112 年第一季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司擬直接投資新台幣參仟萬元整，於國內投資設立恩基生醫股份有限公司(名稱暫定)案。