

大樹醫藥股份有限公司  
董事會議案彙總表  
第四屆  
112/05/31~115/05/30

時間	屆次	議案
112.05.31	第四屆第一次	1. 推選本公司第四屆董事會董事長。
112.07.07	第四屆第一次臨時 董事會	1. 決議通過本公司盈餘轉增資相關事宜案。
112.08.10	第四屆第二次	1. 決議通過本公司民國 112 年第二季合併財務報表案。 2. 決議通過本公司申請中國信託商業銀行授信額度。 3. 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。 4. 決議通過本公司為擴展大陸業務，擬透過大樹醫藥香港有限公司於大陸地區成立大樹(上海)有限公司(名稱暫定)案。 5. 決議通過本公司為進行多元化業務發展之策略性投資案。
112.11.10	第四屆第三次	1. 決議通過本公司民國 112 年第三季合併財務報表案。 2. 決議通過擬訂民國 113 年「年度稽核計畫」。 3. 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。 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。 5. 決議通過本公司資訊安全專責主管及資訊安全人員新任異動案。 6. 決議通過訂定本公司「風險管理實務守則」案。
112.12.14	第四屆第四次	1. 決議通過本公司民國 113 年度之預算案。 2. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「防範內線交易管理作業辦法」部分條文案。

時間	屆次	議案
		3. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證處理程序」及「內部重大資訊處理程序」部分條文案。 4. 決議通過本公司 111 年度董事酬勞分配案。 5. 決議通過審查本公司經理人年終績效獎金分配案。