

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。

時間	屆次	議案
		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。 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。
113.02.27	第四屆第五次	1. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 決議通過本公司經理人薪資報酬調整之追認案。 3. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 決議通過擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」。 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。 7. 決議通過，因應財務及業務需要，本公司擬與臺灣銀行簽訂融資授信額度。 8. 決議通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 9. 決議通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 10. 決議通過 112 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 112 年度內部控制制度聲明書案。 13. 決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」部分條文案。 14. 決議通過擬訂定本公司「個人資料檔案安全維護管理辦法」案。

時間	屆次	議案
		15. 決議通過本公司發行一一三年度員工認股權憑證及認股辦法案。 16. 決議通過本公司為擴展大陸業務，擬透過轉投資大杉樹醫藥香港有限公司，並透過該境外公司於大陸地區投資設立公司。 17. 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。 18. 決議通過召集本公司 113 年股東常會相關事宜。
113.05.10	第四屆第六次	1. 決議通過本公司更換會計師案。 2. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3. 決議通過本公司民國 113 年第一季合併財務報表案。 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。 6. 決議通過本公司不繼續 112 年股東會決議通過之私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。 7. 決議通過本公司擬直接投資新台幣參仟萬元整，於國內投資設立森耀生醫股份有限公司(名稱暫定)案。
113.05.31	第四屆第七次	1. 決議通過本公司盈餘轉增資相關事宜案。
113.08.09	第四屆第八次	1. 決議通過本公司民國 113 年第二季合併財務報表案。 2. 決議通過訂本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 3. 追認本公司參與「欣康生醫股份有限公司」投資案。 4. 決議通過醫知彼科技股份有限公司股權投資案。

時間	屆次	議案
113.11.08	第四屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國 113 年第三季合併財務報表案。 2. 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。 3. 決議通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 4. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 5. 決議通過擬訂民國 114 年「年度稽核計畫」。
113.12.12	第四屆第十次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國 114 年度之預算案。 2. 決議通過本公司申請中國信託商業銀行授信額度。 3. 決議通過大陸投資額度申請案。 4. 決議通過本公司為擴展大陸及港澳地區貿易業務，擬透過大樹醫藥香港有限公司於境外投資設立公司。 5. 決議通過本公司 112 年度董事酬勞分配案。 6. 決議通過審查本公司經理人年終績效獎金分配案。
114.02.27	第四屆第十一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過定義本公司「公司章程」之所指基層員工範圍。 2. 決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3. 決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 決議通過擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」。 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. 決議通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債存續期間之償債款項來源變更。 7. 決議通過因應財務及業務需要，本公司擬與國泰世華商業銀行簽訂融資授信額度。

時間	屆次	議案
		8. 決議通過本公司擬發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 9. 決議通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 10. 決議通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 11. 決議通過 113 年度盈餘分派案。 12. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。 13. 決議通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 14. 決議通過本公司發行 114 年度員工認股權憑證及認股辦法案。 15. 決議通過本公司不繼續辦理 113 年股東會決議通過之私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。 16. 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。 17. 決議通過召集本公司 114 年股東常會相關事宜。 18. 決議通過分公司廢止案。
114.05.09	第四屆第十二次	1. 決議通過本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。 2. 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。 3. 決議通過因應財務及業務需要，本公司擬與臺灣銀行續簽訂融資授信額度。
114.07.01	第四屆第十三次	1. 決議通過本公司盈餘轉增資相關事宜案。
114.08.08	第四屆第十四次	1. 決議通過本公司民國 114 年第二季合併財務報表案。 2. 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。 3. 決議通過擬具本公司「113 年永續報告書」。

時間	屆次	議案
		4. 決議通過大陸投資額度申請案。 5. 決議通過本公司經理人薪資報酬調整之追認案。
114.11.10	第四屆第十五次	1. 決議通過本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。 2. 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。 3. 決議通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案。 4. 決議通過因應桃園航空城興建倉儲等投資計畫，本公司向臺灣銀行申請「根留台灣企業加速投資專案貸款」。 5. 決議通過本公司為擴展大陸華中地區業務，擬透過轉投資大樹醫藥香港有限公司，並透過該境外公司於大陸華中地區投資設立公司。 6. 決議通過擬訂民國 115 年「年度稽核計畫」。
114.12.12	第四屆第十六次	1. 決議通過本公司民國 115 年度之預算案。 2. 決議通過本公司申請中國信託商業銀行授信額度。 3. 決議通過本公司於 111 年度招標取得之「桃園航空城計畫優先產業專用區土地-B 基地」，擬採公開招標方式興建供營運使用之倉儲廠房案。 4. 決議通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」及制定提升企業價值計畫。 5. 決議通過追認 114 年第四季股權投資案。 6. 決議通過本公司 113 年度董事酬勞分配案。 7. 決議通過審查本公司經理人年終績效獎金分配案。