

穆拉德加捷生技(股)公司 105 年度董事會決議

日 期	重 要 決 議 事 項
105.3.25 第 7 屆 第 23 次	1)通過本公司 104 年度員工酬勞、董監酬勞分配案。 2)通過本公司 104 年度決算表冊案。 3)通過本公司 104 年度盈餘分配案。 4)通過本公司 104 年度內部控制制度聲明書案。 5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6)通過資本公積轉增資發行新股案。 7)通過盈餘轉增資發行新股案。 8)通過董事全面改選案。 9)通過解除新任董事競業禁止限制案。 10)通過本公司召開 105 年股東常會相關作業事宜案。 11)通過本公司訂定受理股東提案權相關作業事宜案。 12)通過本公司訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜案。 13)通過本公司擬增設分公司案。 14)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。 15)通過本公司擬間接投資大陸地區案。 16)通過修訂本公司擬募集與發行國內第四次有擔保可轉換公司債相關事宜案。
105.5.11 第 7 屆 第 24 次	1)通過本公司 105 年第 1 季合併財務報告案。 2)通過本公司擬設立內湖分公司案。 3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。 5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 9)通過修訂本公司「董事、監察人及董事會下設之功能性委員酬金給付辦法」案。 10)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 11)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 12)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 13)通過修訂本公司召開 105 年股東常會相關作業事宜案。 14)通過本公司發言人異動案。
105.6.21 第 7 屆 第 25 次	1) 通過本公司投資黑龍江神守藥業有限公司案。 2) 通過取消本公司國內第四次有擔保可轉換公司債募集與發行案。
105.6.24 第 8 屆 第 1 次	選舉新任董事長(鍾祥鳳先生)案。

日 期	重 要 決 議 事 項
105.8.10 第 8 屆 第 2 次	1)通過本公司除權息基準日相關事宜。 2)通過本公司委任薪資報酬委員會委員案。 3)通過解除本公司經理人競業禁止限制。 4)通過本公司向銀行申請不動產擔保借款額度。 5)通過修訂本公司內部控制制度。
105.11.10 第 8 屆 第 3 次	1)通過本公司辦理私募股票補辦公開發行案。 2)通過本公司增加投資黑龍江神守藥業有限公司案。 3)通過本公司投資朔榮泰興物聯網科技有限公司案。 4)通過本公司所在地址變更案。 5)通過訂定本公司 106 年度營運計畫。 6)通過本公司向銀行申請信用借款額度追認案。 7)通過修訂本公司防範內線交易管理作業程序等部分條文。 8)通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文。 9)通過訂定本公司 106 年度稽核計畫。 10)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。
105.12.27 第 8 屆 第 4 次	通過本公司出售不動產案。