

穆拉德加捷生技(股)公司 102 年度董事會之重要決議

日期	重要決議事項
102.3.28 第 6 屆第 16 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)通過本公司擬向永豐商業銀行申請不動產擔保借款額度。</li> <li>2)通過本公司擬向高雄銀行申請不動產擔保借款額度。</li> <li>3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>4)通過修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。</li> <li>5)通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>6)通過本公司 101 年度決算表冊案。</li> <li>7)通過本公司 101 年度盈餘分配議案。</li> <li>8)通過本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。</li> <li>9)通過資本公積轉發行新股案。</li> <li>10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(修訂公司章程第 2 條及第 23 條)</li> <li>11)通過全面改選董事及監察人案。</li> <li>12)通過解除新任董事競業禁止限制案。</li> <li>13)通過本公司召開 102 年股東常會開會時間(102 年 6 月 28 日上午 10 時)、地點及召集事由、地點及召集事由。</li> <li>14)通過訂定受理股東提案期間(102 年 4 月 16 日至 4 月 25 日)暨受理處所。</li> <li>15)通過訂定受理獨立董事候選人提名期間(102 年 4 月 16 日至 4 月 25 日)、獨立董事應選名額(3 名)、受理處所及其他必要事項。</li> <li>16)通過本公司擬對子公司(Sure Wise Interational Co., LTD)之背書保證額度增加案。</li> <li>17)通過本公司擬間接增資大陸地區廈門正美濃生物科技有限公司案。</li> <li>18)通過本公司擬間接投資大陸地區哈爾濱零距離加捷生物科技有限公司案。</li> <li>19)通過本公司擬間接投資香港地區香港亞洲老區健康事業有限公司案。</li> </ol>
102.4.22 第 6 屆第 17 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)為建構完整及多角化的銷售平台，結合直銷市場及藥局美妝店鋪通路，進而創造更大利潤，通過決議擬轉投資一現有公司，目前正由專業團隊評估其可行性。</li> <li>2)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。</li> <li>3)通過本公司擬參與子公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。</li> <li>4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(修訂公司章程第 15 條)。</li> <li>5)通過設立本公司中和分公司案。已於 102 年 5 月 6 日完成設立登記。</li> <li>6)通過本公司召開 102 年股東常會相關事宜(新增議題)。 補充討論議題：討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 本公司今年股東常會受理股東提案或獨立董事候選人提名申請，期間為 102 年 4 月 16 日起至 102 年 4 月 25 日止。 (1)本公司截至提案截止日止，並無接獲任何股東提案。 (2)除收到董事會向本公司提出獨立董事候選人名單外，並無持股 1%以上股東向本公司提出獨立董事候選人名單。</li> </ol>
102.5.10 第 6 屆第 18 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)通過本公司 102 年第 1 季合併財務報表。</li> <li>2)通過本公司擬投資薩摩亞 Wisetech Corporation 案。</li> </ol>
102.6.13 第 6 屆第 19 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)通過本公司擬向台北富邦銀行高雄分行申請不動產擔保借款額度案。</li> <li>2)通過修訂本公司「內部控制制度-【電腦化資訊系統處理作業循環】」部分條文案。</li> <li>3)通過本公司向非關係人取得台灣穆拉德生醫科技(股)公司股權案。</li> </ol>
102.6.28 第 7 屆第 1 次	選舉新任董事長(曾冬齡女士)案。
102.7.14 第 7 屆第 2 次	通過本公司財務主管、會計主管及發言人(林慶弘經理)異動案。
102.8.12 第 7 屆第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)通過本公司擬向兆豐銀行港都分行申請不動產擔保借款額度案。</li> <li>2)通過本公司有擔保轉換公司債轉發行新股基準日(102 年 8 月 11 日)之相關事宜案。</li> <li>3)通過修訂本公司國內第二次有擔保轉換公司債預計可轉換股份數額案。</li> <li>4)通過本公司除息基準日暨資本公積轉增資發行新股之基準日(102 年 9 月 30 日)之相關事宜案。 除權息交易日：102 年 9 月 24 日；參考股價 \$23)38。 本公司於 102 年 6 月 28 日股東常會決議自資本公積普通股溢價中，提撥新台幣 21,936,510 元，轉發行新股 2,193,651 股，每股面額新臺幣 10 元，業經呈奉金融監督管理委員會 102 年 7 月 31 日金管證發字第 1020029792 號函核准在案，並奉經濟部 102 年 10 月 21 日經授商字第 10201215390 號函。並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自 102 年 11 月 6 日起掛牌上櫃買賣。</li> <li>5)通過本公司委任薪資報酬委員會委員(魏啟祥、王文斌及蕭進益)案。</li> <li>6)通過參與本公司私募案之策略性投資人(劉淑真、江瑞隆)之資格審查案。</li> </ol>

日期	重要決議事項
102.9.23 第7屆第4次	1)通過本公司102年私募現金增資發行普通股價格定價等相關事宜。 訂價基準日：102年9月23日；訂價：18)24元； 私募繳款日暨增資基準日：102年10月2日 2)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)本公司原設董事九人，擬修訂設董事九至十一人。 (2)本公司原名為「加捷科技事業股份有限公司」，擬更名為「穆拉德加捷生技股份有限公司」。 4)通過董事會提出獨立董事審查案 5)通過本公司增選董事2席及補選獨立董事1席。 6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7)通過本公司召開102年股東臨時會開會時間(102/11/18)、地點及召集事由。 8)通過本公司受理獨立董事候選人提名期間(102/10/1-11)、獨立董事應選名額:1席、受理處所及其他必要事項。本公司截至提名期間截止，除收到董事會向本公司提出獨立董事候選人名單外，並無持股1%以上股東向本公司提出獨立董事候選人名單。
102.11.11 第7屆第5次	1)提報本公司102年第3季合併財務報告案。 2)通過本公司增加取得轉投資公司股權追認案。 3)通過本公司之子公司股份轉換事宜追認案。 4)通過本公司103年營運計畫書案。 5)通過本公司103年稽核計劃案。 6)通過本公司有擔保轉換公司債轉發行新股基準日(102/11/17)之相關事宜案。 7)通過經本公司薪資報酬委員會提報之經理人配發101年度員工紅利情形。
102.12.17 第7屆第6次	通過本公司更名換發有價證券基準日之相關事宜案 本公司於民國102年11月18日經股東臨時會決議通過公司更名案，由「加捷科技事業股份有限公司」更名為「穆拉德加捷生技股份有限公司」，業經經濟部民國102年11月29日經授商字第10201244570號函核准在案，依法變更本公司已發行普通股及有擔保轉換公司債並進行全面換發股票及有擔保轉換公司債。