

穆拉德加捷生技(股)公司 104 年度董事會決議

日期	重要決議事項
104.1.30 第 7 屆第 16 次	<p>1)通過本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格暨溢價率等相關事項。 說明：以民國 104 年 2 月 3 日為轉換價格訂定基準日，以基準日(不含)前 1 個營業日、前 3 個營業日及前 5 個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以轉換溢價率 101%為計算依據(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入)，依上述方式，本轉換公司債以基準價格 22.97 元乘以轉換溢價率 101%，轉換價格為每股 23.2 元。</p> <p>2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>3)通過修訂本公司「內部控制制度—採購及付款循環」部分條文案。</p> <p>4)通過購置本公司高雄及台北營業用不動產追認案。</p> <p>5)通過本公司經理人結清舊制年資案。</p>
104.3.23 第 7 屆第 17 次	<p>1)通過本公司向銀行申請增加信用借款額度案。</p> <p>2)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>3)通過訂定本公司「防範內線交易之管理」案。</p> <p>4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>5)通過本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>6)通過本公司 103 年度決算表冊案。</p> <p>7)通過本公司 103 年度盈餘分配案。</p> <p>8)通過資本公積轉增資發行新股案。</p> <p>9)解除董事競業禁止限制案。</p> <p>10)通過本公司召開 104 年股東常會(104 年 6 月 16 日)相關作業事宜案。</p> <p>11)通過本公司受理股東提案權(104 年 4 月 10 日至 4 月 20 日)相關作業事宜案。</p> <p>12)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。</p>
104.5.7 第 7 屆第 18 次	<p>1)通過本公司子公司廈門正美濃生物科技有限公司已申請核准(神守)商標將以此商標結合(上海神守生物科技有限公司)的團隊將在中國所行銷的一氧化氮產品以及子公司上海源池淨水器有限公司所生產之淨水器和中國合資公司哈爾濱穆拉德加捷生物科技有限公司所生產之七福神守系列營養食品等產品配合兩位諾貝爾博士所研發之物理保健設備在全國展開社區體驗中心計畫也同時推廣一氧化氮養生法社會公益活動。</p> <p>2)通過本公司 104 年第 1 季合併財務報告案。 業於 104 年 5 月 13 日完成公告</p> <p>3)通過子公司-台灣穆拉德生醫科技股份有限公司減資案。</p> <p>4)通過子公司-圓祐科技股份有限公司減資案。</p> <p>5)通過子公司-加展奈米科技股份有限公司解散清算案。</p> <p>6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 業於 104 年 6 月 16 日股東會決議通過。</p> <p>7)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 業於 104 年 6 月 16 日股東會決議通過。</p> <p>8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</p> <p>9)通過本公司第 10 次買回公司股份之相關事宜案。 實際買回股份期間：104 年 5 月 13 日至 104 年 6 月 15 日 已買回股數：500,000 股；已買回總金額：12,444,142 元 平均每股買回價格：24.89 元</p>
104.8.10 第 7 屆第 19 次	<p>1)通過本公司向銀行申請不動產擔保借款額度。</p> <p>2)通過本公司第 10 次買回公司股份之預定買回期間更正及部分條文修訂追認。 原自 104 年 5 月 11 日起至 104 年 7 月 10 日止。 修訂買回期間為 104 年 5 月 11 日至 104 年 7 月 7 日。 本公司「買回股份轉讓員工辦法」第七條條文修訂。</p> <p>3)通過修訂本公司內部控制制度 本公司『內部控制制度』之【生產循環】之部分條文。</p> <p>4)通過本公司 104 年第 2 季合併財務報告。 業於 104 年 8 月 12 日完成公告。</p> <p>5)通過訂定本公司除權息基準日(104 年 9 月 20 日)之相關事宜。 轉換公司債申請轉換普通股最後日：104 年 8 月 24 日。 轉換公司債停止轉換之起訖日期：104 年 8 月 26 日至 104 年 9 月 20 日。 轉換公司債轉換價格及調整日：自 104 年 9 月 20 日起，轉換價格自 23.2 元調整為 22.3 元。 除權(息)交易日：104 年 9 月 14 日。除權(息)參考價：22.64 股票最後過戶日：104 年 9 月 15 日。</p>

日 期	重 要 決 議 事 項
	<p>股票停止過戶起訖日期：104年9月16日至104年9月20日。</p> <p>除權(息)基準日：104年9月20日。</p> <p>現金股利發放日：104年11月2日。</p> <p>6)通過解除本公司經理人競業禁止限制。</p> <p>7)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止限制。</p>
104.9.18 第7屆第20次	<p>1)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</p> <p>2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。</p> <p>3)通過本公司買回公司股份案。 原自104年9月19日起至104年11月18日止。 修訂買回期間為104年9月21日起至104年11月18日。</p> <p>4)通過本公司擬間接投資大陸地區案。</p>
104.11.11 第7屆第21次	<p>1)通過本公司第11次買回公司股份之預定買回期間更正。</p> <p>2)通過本公司104年第3季合併財務報告。</p> <p>3)通過訂定本公司申請暫停及恢復交易作業程序。</p> <p>4)通過修訂本公司104年度稽核計劃。</p> <p>5)通過修訂本公司內部控制制度部分條文。</p> <p>6)通過本公司105年稽核計劃。</p> <p>7)通過本公司105年度營運計畫。</p> <p>8)通過訂定本公司自行編製財務報告能力計畫書。</p> <p>9)通過本公司薪資報酬委員會提報之建議案。</p> <p>10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。</p>
104.12.17 第7屆第22次	<p>1)通過本公司105年度營運計畫補充各部門預算資料。</p> <p>2)通過本公司可轉換公司債轉換發行新股基準日(104年12月17日)之相關事宜案。 104年12月16日止已完成轉換114張，每張面額10萬元，總計新臺幣1,140萬元，每股轉換價格為新臺幣22.3元(自104年9月20日起)，共轉換普通股511,208股，每股面額新臺幣10元，合計新臺幣5,112,080元。</p> <p>3)通過本公司擬募集與發行國內第四次有擔保可轉換公司債案。</p>