

杏昌生技股份有限公司

115 年董事會議事錄彙總表

會議名稱	日期	重要議案	主席	記錄	備註
第十四屆第五次董事會議事錄	115.1.27	<p>◎報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上期會議記錄執行情形報告：無 2. 重要財務業務報告： <ol style="list-style-type: none"> ①114年度營運狀況報告（自結數）。 ②115年度預算及組織架構報告。 ③114年度衍生性金融商品交易及金融資產交易報告。 ④114年度董事會、成員及功能性委員會績效評估報告。 3. 其他重要報告事項：無 <p>◎討論事項：</p> <p>（一）上次會議保留之討論事項：無</p> <p>（二）本次會議討論事項：</p> <p>◎第一案</p> <p>※案由：與提供本公司貸款額度銀行（兆豐銀、國泰世華、永豐銀、彰銀、台新銀、第一銀及中國信託商業銀行）持續進行避險型衍生性金融商品交易及融資額度之授權，敬請 核議。</p> <p>◎第二案</p> <p>※案由：茲因本公司貸款額度銀行---國泰世華銀行及永豐商業銀行，進行年度換約額度核定，敬請 核議。</p> <p>◎第三案（審計委員會提案）</p> <p>※案由：本公司對外背書保證案，敬請 核議。</p> <p>◎第四案（薪資報酬委員會提案）</p> <p>※案由：檢送第六屆薪資報酬委員會第二次會議決議事項，敬請 核議。</p> <p>◎臨時動議：無</p>	李忠良	張耀元	