

杏昌生技股份有限公司

114 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
第十三屆第二十一次董事會議事錄	114.1.13	<p>一、報告事項：</p> <p>1. 上期會議記錄執行情形報告： ①第十三屆第二十次臨時董事會執行情形報告：向鉅贏企業取得 3M 及華廣瑞特產品經銷權案後續說明。 2. 重要財務業務報告： ①113 年度營運狀況報告（自結數）。 ②114 年度預算及組織架構報告。 ③113 年度衍生性金融商品交易及金融資產交易報告。 ④113 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> <p>二、討論事項： （一）上次會議保留之討論事項：無。 （二）本次會議討論事項 ◎第一案 ※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行為之授權，敬請核議。 ◎第二案 ※案 由：茲因本公司貸款額度銀行---國泰世華商業銀行及永豐商業銀行，進行年度換約額度核定，敬請核議。 ◎第三案（薪資報酬委員會提案） ※案 由：檢送第五屆薪資報酬委員會第六次會議決議事項，敬請核議。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散會</p>	李忠良	張耀元	
第十三屆第二十二次董事會議事錄	114.2.21	<p>一、報告事項：</p> <p>1. 上期會議記錄執行情形報告：無 2. 重要財務業務報告：本公司與關係人交易事項說明。 3. 其他重要報告事項： ①受理股東提案期間之公告。 ②溫室氣體盤查及查證時程規劃季報告。 4. 年度稽核計畫執行情形報告。</p>	李忠良	張耀元	

錄		<p>二、承認事項：</p> <p>◎第一案：</p> <p>※案由： 出具本公司113年度之內部控制制度聲明書， 謹提請承認。</p> <p>三、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：本公司及子公司113年年度財務報告暨合併財務 報告，提請 審議。</p> <p>◎第二案：</p> <p>※案由：檢送第五屆薪資報酬委員會第七次會議決議事項案 【民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配總數建議 案】，敬請 核議。</p> <p>◎第三案：</p> <p>※案由：本公司113年度盈餘分配表業經編製，敬請 核議。</p> <p>◎第四案：</p> <p>※案由：修訂本公司『公司章程』部分條文案，敬請 核議。</p> <p>◎第五案：</p> <p>※案由：更換簽證會計師(內部輪調)及114年度委任會計師 暨評估會計師獨立性與適任性案，提請 討論。</p> <p>◎第六案：</p> <p>※案由：擬制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確認服務 政策之一般性原則，提請 討論。</p> <p>◎第七案：</p> <p>※案由：擬召開本公司114年股東常會，並得採電子方式行使 表決權案，敬請 核議。</p> <p>◎第八案：</p> <p>※案由：依據公司法第 192 條之一規定，董事會自提第十四屆 董事(含獨立董事)候選人名單檢核結果，提請 審 議。</p> <p>◎第九案：</p>	
---	--	---	--

		<p>※案 由：擬提股東常會解除新任董事競業禁止之限制，敬請 核議。</p> <p>四、臨時動議：無</p> <p>五、散會</p>		
第十三屆第二十三次董事會議事錄	114.5.2	<p>一、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：本公司與關係人交易事項說明。 3. 其他重要報告事項： <ol style="list-style-type: none"> ①受理股東提案期間（03/17~03/27）之結果。 ②溫室氣體盤查及查證時程規劃季報告。 ③本公司董事責任保險續保情形報告。 4. 年度稽核計畫執行情形報告。 <p>二、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：114年度第一季營運狀況報告 & 114年度第一季合併財務報表報告案，提請審議。</p> <p>三、臨時動議：無</p> <p>四、散 會</p>	李忠良	張耀元
第十四屆第一次臨時董事會議事錄	114.5.26	<p>一、選舉事項：</p> <p>◎第一案：</p> <p>※案 由：選任董事長案。</p> <p>※說 明：1. 依本公司公司章程第十五條：『董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。』</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 新任董事長之任期為自選任日起至本屆董事任期屆滿為止，即自選任日起至117年5月25日止。 3. 提請 選任。 <p>二、臨時動議：無</p> <p>三、散 會</p>	李忠良	張耀元

第十四屆第二次董事會議事錄	114.6.6	<p>一、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：本公司截至114年5月底對外背書保證情形報告。 3. 其他重要報告事項：無 <p>二、承認事項：</p> <p>◎第一案：</p> <p>※案 由：茲訂定本公司113年現金股利分派情形及配息基準日，敬請 核議。</p> <p>三、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：本公司功能性委員會---『薪資報酬委員會』第五屆委員任期屆滿，擬重新委任第六屆委員成員3名，提請決議。</p> <p>◎第二案</p> <p>※案 由：本公司功能性委員會---『審計委員會』第一屆委員任期屆滿，擬重新委任第二屆委員成員3名，提請決議</p> <p>四、臨時動議：無</p> <p>五、散 會</p>	李忠良	張耀元
第十四屆第三次董事會議事錄	114.8.8	<p>一、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. 年度稽核計畫執行報告。 3. 重要財務業務報告： <ol style="list-style-type: none"> ①114年上半年度衍生性金融商品交易及金融資產交易報告。 ②關係人交易事項說明。 4. 其他重要報告事項： <ol style="list-style-type: none"> ①溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 <p>二、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：114年度第二季營運狀況報告 & 114年度第二季合併</p>	李忠良	張耀元

財務報表報告案，提請 審議。

◎第二案

※案 由：擬與本公司授信額度往來銀行，進行年度續約額度核定，提請 核議。

◎第三案

※案 由：茲修訂『提名委員會組織規程』部分條文案，提請討論。

◎第四案

※案 由：擬具本公司「2024年永續報告書」，提請 決議。

◎第五案

※案 由：訂定本公司「永續發展實務守則」，提請 決議。

三、臨時動議：

四、散 會：