

# 台灣利得生物科技股份有限公司

日期：2018.02.08

項次	召開日期	屆/次	討論事項
01.	2017/02/16	第五屆第七次董事會	1.修訂本公司「公司章程」案，提請 審議。 2.本公司 105 年營業報告書、財務報表承認案，提請 討論。 3.本公司 105 年度虧損撥補案，提請 討論。 4.擬通過本公司 105 年度之「內部控制制度聲明書」案，提請 討論。 5.訂定本公司 106 年度股東常會相關事宜案，提請 討論。 6.追認本公司薪酬委員會審查民國 105 年實施之各項薪資報酬項目案，提請 討論。 7.追認本公司薪酬委員會審查經理人適用範圍及本公司經理人每月薪資結構及給付金額案，提請 討論。 8.追認本公司薪酬委員會審查 104 年度年終獎金發放案，提請 討論。 9.追認本公司薪酬委員會訂定 105 年現金增資經理人可認股股數案，提請 討論。 10.追認本公司薪酬委員會決議本公司董事及監察人出席董事會車馬費，提請 討論。 11.追認本公司薪酬委員會決議本公司董事會新酬案，提請 討論。 12.本公司薪酬委員會通過 105 年度經理人(含董事兼任公司員工)暨全體員工年終獎金發放原則案，提請 討論。 13.本公司薪酬委員會通過經理人 106 年度薪資調整案，提請 討論。 14.本公司擬聘任研發主管案，提請 討論。
02.	2017/03/24	第五屆第八次董事會	1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 審議。 2.修訂本公司 106 年股東常會議程案，提請 討論。 3.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」，提請 討論。 4.修正本公司健全營運計畫書案，提請 討論。 5.本公司植物新藥 LEAC-102 送件 TFDA 第一及二 a 期人體臨床試驗計畫書變更及醫院 IRB 相關費用追加案，提請 討論。

# 台灣利得生物科技股份有限公司

日期：2018.02.08

			<ul style="list-style-type: none"> <li>6.本公司 106 年度董事長薪酬政策及薪酬結構案，提請 討論。</li> <li>7.本公司 106 年度經理人(含總經理)薪酬政策及薪酬結構案，提請 討論。</li> <li>8.本公司 106 年度經理人調整薪資給付金額案，提請 討論。</li> <li>9.修訂公務車管理辦法及員工出差管理辦法案，提請 討論。</li> </ul>
03.	2017/05/04	第五屆第九次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.解除本公司現任法人董事代表人競業禁止案，提請 討論。</li> <li>2.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案，提請 討論。</li> <li>3.修訂本公司 106 年股東常會議程案，提請 討論。</li> </ul>
04.	2017/05/26	第五屆第十次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.修正本公司健全營運計劃書案，提請 討論。</li> </ul>
05.	2017/07/31	第五屆第十一次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 106 年第二季財務報表案，提請 承認。</li> <li>2.修訂本公司內部控制制度案，提請 決議。</li> </ul>
06.	2017/09/07	第五屆第十二次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.更正本公司 105 年度財報附註案，提請 承認。</li> <li>2.本公司與合作金庫銀行授信，申請增加銀行擔保融資額度案，提請 討論。</li> <li>3.本公司與彰化銀行授信，申請銀行擔保融資額度續請案，提請 討論。</li> </ul>
07.	2017/10/19	第五屆第十三次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.本公司申請台企銀中山分行融資額度續約並增加融資額度案，提請 討論。</li> </ul>
08.	2017/12/15	第五屆第十四次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.本公司 107 年度營運計畫案，提請 討論。</li> <li>2.本公司 107 年度預算案，提請 討論。</li> <li>3.本公司 107 年度稽核計畫案，提請 討論。</li> <li>4.修訂本公司董事會議事規範案，提請 討論。</li> <li>5.修訂本公司獨立董事職責範疇規則案，提請 討論。</li> </ul>