

# 台灣利得生物科技股份有限公司

日期：2018.12.11

項次	召開日期	屆/次	討論事項
01.	2018/02/08	第五屆第十五次董事會	1.本公司總經理及研發主管職務，擬由董事長兼任案。 2.本公司簽證會計師之獨立性與適任性評估案。 3.本公司一○六年營業報告書、財務報表承認案。 4.本公司一○六年度虧損撥補案。 5.擬通過本公司 106 年度之「內部控制制度聲明書」案。 6.訂定本公司一○七年度股東常會相關事宜案。 7.本公司民國 107 年現金增資發行新股案。 8.擬修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。 9.擬修訂本公司核決權限案。 10.本公司薪酬委員會訂定董監事及經理人績效評估辦法案。 11.本公司薪酬委員會訂定 106 年度董事、監察人之績效及薪資報酬數額案。 12.本公司薪酬委員會訂定 106 年度經理人之績效及薪資報酬數額案。 13.本公司薪酬委員會訂定 106 年度經理人暨全體員工年終獎金發放原則案。 14.本公司薪酬委員會訂定 107 年度現金增資員工認股之經理人案。 15.本公司薪酬委員會決議新增管理職研發長及副總經理薪資結構表案。 16.本公司薪酬委員會決議聘任經理人薪資報酬案。
02.	2018/03/01	第五屆第十六次董事會	1.本公司 IFRS16 「租賃」導入計畫案。 2.本公司植物新藥 LEAC-102 第一期人體臨床試驗執行相關費用案。 3.擬請董事會授權重大客戶授信額度案。 4.本公司薪酬委員會完成董監事及經理人績效評估彙總評估報告案。

# 台灣利得生物科技股份有限公司

日期：2018.12.11

03.	2018/06/29	第五屆第十七次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.本公司申請彰化銀行蘆洲分行融資額度續約並增加融資額度案。</li> <li>2.修訂本公司內部控制制度案。</li> <li>3.擬定本公司董事長兼任總經理薪酬案。</li> </ul>
04.	2018/07/17	第五屆第十八次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.補選董事、監察人案。</li> <li>2.本公司 107 年第一次股東臨時會受理股東提名董事、監察人候選人之相關事宜案。</li> <li>3.提名本公司董事、監察人候選人名單案。</li> <li>4.解除本公司新選任董事競業禁止案。</li> <li>5.訂定本公司召開 107 年第一次股東臨時會相關事宜案。</li> </ul>
05.	2018/08/10	第五屆第十九次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.審查 107 年第一次股東臨時會董事、監察人被提名人名單案。</li> <li>2.本公司 107 年第 2 季財務報表案。</li> <li>3.本公司申請合作金庫銀行雙連分行融資額度續約案。</li> <li>4.本公司申請台灣企銀中山分行融資額度續約案。</li> <li>5.本公司擬投資金毓通股份有限公司案。</li> <li>6.本公司擬投資世福細胞醫學科技股份有限公司案。</li> </ul>
06	2018/09/07	第五屆第二十次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.改選董事長案。</li> <li>2.擬修訂本公司核決權限案。</li> </ul>

## 台灣利得生物科技股份有限公司

日期：2018.12.11

07	2018/11/30	第五屆第二十一次董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1.修訂本公司會計制度案。</li><li>2.本公司 108 年度稽核計畫案</li><li>3.修訂本公司內部控制制度案</li><li>4.修訂內控自行評估作業辦法案</li><li>5.本公司法人董事長任職期間薪資所得及年終獎金案</li><li>6.本公司總經理任職其菸薪資所得及年終獎金案</li><li>7.本公司 107 年度經理人年終獎金發放原則案</li></ol>
08	2018/12/11	第五屆第二十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 108 年度營運計劃案。</li><li>2.本公司 108 年度預算案。</li></ol>