

105 年董事會重要決議事項

董事會	日期	重要決議事項	決議結果
105 年第 1 次董事會	105.3.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審議本公司 104 年度財務報告及營業報告書案。 2. 本公司 104 年度虧損撥補案。 3. 擬續委任安永聯合會計師事務所辦理本公司民國 105 年度財務及稅務報表簽證，並配合事務所內部職務調整變動簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性評估。 4. 本公司 105 年度會計師簽證公費案。 5. 擬通過 105 年第一季暨第二季簡式財務預測案。 6. 「公司章程」修訂案。 7. 本公司 104 年內部控制制度聲明書案。 8. 擬定 105 年股東常會之相關事宜。 9. 104 年第四季員工認股權憑證行使認購發行新股暨訂定增資基準日案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無異議通過。 2. 全體出席董事無異議通過。 3. 全體出席董事無異議通過。 4. 全體出席董事無異議通過。 5. 全體出席董事無異議通過。 6. 全體出席董事無異議通過。 7. 全體出席董事無異議通過。 8. 全體出席董事無異議通過。 9. 全體出席董事無異議通過。
105 年第 2 次董事會	105.4.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「公司章程」暨「核決權限表」修訂案。 2. 105 年第一季員工認股權憑證行使認購發行新股暨訂定增資基準日案。 3. 治療鐮刀型血球貧血及β型地中海型貧血的第二代新藥開發及專門技術之專屬授權案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席董事，決議方式以舉手表決為之。本案除主席詹青柳董事長不參與表決外，張添董事、陳朝和董事、黃正谷董事、楊育民獨立董事、張進德獨立董事五席舉手贊成，黃昭蓮董事表示反對，本案經三分之二同意通過。 2. 經主席徵詢全體出席董事，決議方式以舉手表決為之。本案除主席詹青柳董事長不參與表決外，張添董事、陳朝和董事、黃正谷董事、楊育民獨立董事、張進德獨立董事五席舉手贊成，黃昭蓮董事沒意見，本案經二分之一以上董事同意通過。 3. 經主席徵詢全體出席董事，決議方式以舉手表決為之。本案除主席詹青柳董事長不

董事會	日期	重要決議事項	決議結果
			參與表決外，張添董事、陳朝和董事、黃正谷董事、楊育民獨立董事、張進德獨立董事五席舉手贊成，黃昭蓮董事沒意見，本案經二分之一以上董事同意通過。
105 年第 3 次董事會	105.5.10	<ol style="list-style-type: none"> 承認本公司 105 年第一季合併財務報表案。 發行限制員工權利新股相關事宜。 銀行授信額度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 全體出席董事無異議通過。 本案除主席詹青柳董事長、黃正谷董事利益迴避不參與決議外，經出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。本公司將來動用銀行授信額度前，應提到董事會報告。
105 年第 4 次董事會	105.6.1	<ol style="list-style-type: none"> 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷案。 健全營運計劃書案。 配合上櫃掛牌時程規劃，擬向證券櫃買中心申請得延長上櫃掛牌日期 3 個月。 審查本公司經理人民國 105 年年度調薪案。 藥華生物科技(北京)有限公司經理人任命案。 「限制員工權利新股」認購股數暨增資基準日案。 	<ol style="list-style-type: none"> 本案經全體出席董事無異議通過，另承銷價格以不低於訂價日基準價格的 82%，授權董事長依市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。 全體出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。
105 年第 5 次董事會	105.7.6	<ol style="list-style-type: none"> 本公司初次上櫃前現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。 藥華生物科技(北京)有限公司總經理敘薪案。 	<ol style="list-style-type: none"> 本案除主席詹青柳董事長、黃正谷董事利益迴避不參與決議外，經出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。
105 年第 6 次董事會	105.8.9	<ol style="list-style-type: none"> 承認本公司 105 年上半年度合併財務報表案。 105 年第二季員工認股權憑證行使認購發行新股暨訂定增資基準日案。 	<ol style="list-style-type: none"> 全體出席董事無異議通過。 全體出席董事無異議通過。
105 年第 7 次董事會	105.9.5	<ol style="list-style-type: none"> 研發總監異動案。 	<ol style="list-style-type: none"> 全體出席董事無異議通過。
105 年第 8 次董事會	105.11.11	<ol style="list-style-type: none"> 承認本公司 105 年第三季合併財務報表案。 	<ol style="list-style-type: none"> 全體出席董事無異議通過。

董事會	日期	重要決議事項	決議結果
		2.本公司擬與瑞士 Ypsomed 公司簽訂 PEN (筆型注射器) Supply Agreement (供應合約) 案。 3.105 年第三季限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案。 4.105 年第三季員工認股權憑證行使認購發行新股暨訂定增資基準日案。	2.全體出席董事無異議通過。 3.全體出席董事無異議通過。 4.全體出席董事無異議通過。
105 年第 9 次董事會	105.12.23	1.本公司組織架構調整暨執行長任命案。 2.針劑充填廠新建案。 3.本公司 106 年度預算案。 4.本公司 106 年稽核計畫案。 5.擬變更與 AOP 公司間授權契約之部分內容。	1.本案經全體出席董事無異議通過，並自 106 年 1 月 1 日起生效。 2.全體出席董事無異議通過。 3.全體出席董事無異議通過。 4.全體出席董事無異議通過。 5.本案經全體出席董事無異議通過，並授權董事長以公司最大利益與 AOP 公司洽談、簽約，並將結果報告董事會。