

安成國際藥業股份有限公司

105年度至106年4月30日止，股東會及董事會重要決議事項：

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
<p>董事會 105.03.21</p>	<p><u>討論事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司公司章程修改案，並提交 105 年股東常會決議通過。 2. 通過本公司內部控制制度聲明書。 3. 通過本公司 104 年第 4 季「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。 4. 通過本公司 105 年度會計師查核簽證公費。 5. 通過本公司於 Morgan Stanley 開立交易帳戶。 6. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 7. 通過授權董事長訂定本公司依據「民國 102 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法」及「民國 102 年度第 2 次限制員工權利新股發行辦法」發行之限制員工權利新股收買註銷減資基準日。 8. 通過任命暨變更本公司發言人及代理發言人。 9. 通過本公司財務暨會計主管變更暨任命案。 10. 通過變更本公司財務報表之查核簽證會計師。 11. 通過本公司設立審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」。 12. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」。 13. 通過修訂本公司「董事會議事規範」。 14. 通過選舉本公司第九屆獨立董事二席，謹提請 105 年股東常會選舉。 15. 通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制，並提報 105 年股東常會決議。 16. 通過本公司召集 105 年股東常會。 17. 通過本公司 105 年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜案。 18. 通過本公司限制員工權利新股發行案。 19. 通過本公司經理人晉升之薪資報酬案。 20. 通過發放本公司經理人獎金案。 21. 通過本公司全體員工 105 年總調薪幅度案。 22. 通過本公司發放經理人離職金案。
<p>董事會 105.03.25</p>	<p><u>討論事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 104 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	<p>承認案。</p> <p>2. 通過本公司 104 年度虧損撥補案。</p> <p>3. 通過本公司累積虧損暨 104 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告。</p>
<p>董事會 105.04.26</p>	<p><u>討論事項：</u></p> <p>1. 通過本公司財務報表簽證會計師獨立性評估。</p> <p>2. 通過本公司獨立董事被提名人資格審查案。</p> <p>3. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。</p> <p>4. 通過本公司董事解除競業禁止之限制案，並提請最近期之股東會決議。</p> <p>5. 通過本公司向上海商業儲蓄銀行申請變更授信額度得開立擔保信用狀。</p> <p>6. 通過本公司向國泰世華商業銀行申請開立擔保信用狀額度。</p> <p>7. 通過前二案向上海銀行/國泰世華申請新增/變更授信額度至少一案通過並完成授信額度新增/變更，且華益泰康亦取得當地銀行對其之短期授信額度之前提下，對子公司華益泰康以開立銀行擔保信用狀之方式進行背書保證，金額不逾人民幣 15,000,000 元。</p> <p>8. 通過本公司於 3 個月內以每股價格不低於 70 元處分子公司安成生物科技股份有限公司不逾 10,000,000 股之股份案。</p> <p>9. 通過本公司 100% 持股之英國子公司 TWi Pharmaceuticals Europe Limited 擬辦理解散清算。</p> <p>10. 通過授予從屬公司 TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 短期融通週轉金 US\$5,000,000 額度。</p> <p>11. 通過本公司 104 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法對子公司員工之認股權憑證授予案。</p>
<p>董事會 105.05.13</p>	<p><u>討論事項：</u></p> <p>1. 通過訂定本公司「民國 105 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法」，據此授予員工認股權。</p> <p>2. 通過本公司獨立董事解除競業禁止之限制案，並提請最近期之股東會決議。</p> <p>3. 通過解除原授予從屬公司 TWi Pharmaceuticals Europe Limited 及 TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 短期融通週轉金各 US\$500,000 額度。</p> <p>4. 通過委任第二屆薪資報酬委員會委員二名。</p> <p>5. 通過變更本公司發言人。</p>
<p>董事會 105.08.12</p>	<p><u>討論事項：</u></p> <p>1. 通過增修本公司 105 年度稽核計畫案。</p> <p>2. 通過增/修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>3. 通過修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。</p>

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	4. 通過提報本公司 105 年第 2 季「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。 5. 通過本公司向台灣銀行申請授信案。 6. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 7. 通過訂定本公司依據「民國 102 年度第 1 次限制員工權利新股發行辦法」發行之限制員工權利新股收買註銷減資基準日。 8. 通過同意在本公司 105 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法向證券主管機關申報生效之前提下，依據該辦法對本公司員工之認股權憑證授予案。 9. 通過修改本公司獨立董事之固定酬金。 10. 通過本公司發放經理人專案獎金案。 11. 通過本公司董事解除競業禁止之限制案，並提請最近期之股東會決議。
董事會 105.09.07	<u>討論事項：</u> 1. 通過本公司擬於安成生物科技股份有限公司公開發行前以每股價格不低於 70 元處分安成生技不逾 1,000,000 股之股份案。 2. 通過本公司 105 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法向證券主管機關申報生效之前提下，依據該辦法對本公司員工之認股權憑證授予案。 3. 通過本公司總經理室協理任命案。 4. 通過本公司董事解除競業禁止之限制案，並提請最近期之股東會決議。
董事會 105.10.17	<u>討論事項：</u> 1. 通過授權董事長代表本公司與中國資方天津泰達科技投資股份有限公司就從屬公司海南華益泰康藥業有限公司之股權處分案進行協商及簽署協商過程中相關之文件。 2. 通過解除原於 103 年 11 月 12 日第八屆第二十九次董事會通過授予從屬公司海南華益泰康藥業有限公司(以下簡稱「Visum」)短期融通過轉金 CNY\$5,000,000 額度。再新增授予 Visum 短期融通過轉金 CNY\$15,000,000 額度。
董事會 105.11.04	<u>討論事項：</u> 1. 通過買回本公司股份(實施庫藏股)案。
董事會 105.11.11	<u>討論事項：</u> 1. 通過本公司經理人以外全體員工 106 年度總調薪幅度案。 2. 通過通過本公司及子公司 106 年資本支出、費用及營業收入預算案。 3. 通過本公司 106 年度稽核計畫案。

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	<ol style="list-style-type: none"> 4. 通過提報本公司 105 年第 3 季「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。 5. 通過變更本公司發言人。 6. 通過解除對英國子公司 TWi Pharmaceuticals Europe Limited 之背書保證案。 7. 通過向上海商業儲蓄銀行申請續展與從屬公司 TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 共用之授信額度，並對該從屬公司提供等額之背書保證。 8. 通過追認同意修改本公司「105 年度第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文。 9. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 10. 通過本公司於統一綜合證券股份有限公司開立帳戶往來
董事會 105.11.30	<p><u>討論事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司出售海南華益泰康藥業有限公司股權案。 2. 通過調整 104 年度現金增資發行海外存託憑證資金運用計畫案。 3. 通過本公司向國泰世華商業銀行申請授信額度續展，其中包含部份授信額度得與子公司 TWi US 共同使用，並擔任該子公司之擔保品提供者兼連帶保證人。 4. 通過本公司因子公司安成生物科技股份有限公司興櫃需提撥股票案。
董事會 106.01.12	<p><u>討論事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修改本公司 106 年預算案。 2. 通過本公司董事解除競業禁止之限制案，並提請最近期之股東會決議。 3. 通過本公司 106 年度經理人晉升案。 4. 通過本公司調整於 105 年 8 月 12 日第九屆第十次董事會及 105 年 9 月 7 日第九屆第十一次董事會決議授予員工認股權憑證合計 1,454 單位之發行。 5. 通過本公司 106 年度董事及經理人薪資報酬案。 6. 通過本公司發放 105 年年終獎金予美國子公司經理人。 7. 通過定期性評估本公司獨立董事 106 年度之固定酬金。 8. 通過調整本公司經理人以外全體員工 106 年度總調薪幅度案。
董事會 106.3.23	<p><u>討論事項：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國(下同)105 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

會議名稱 /召開日期	董事會決議事項摘錄
	2. 通過本公司 105 年度虧損撥補案。 3. 通過本公司累積虧損暨 105 年第 4 季健全營運計畫執行情形報告。 4. 通過本公司章程修改案，並提交 106 年股東常會決議通過。 5. 通過本公司董事選任程序修改案，並提交 106 年股東常會決議通過。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並提交 106 年股東常會決議通過。 7. 通過修訂本公司核決權限管理辦法。 8. 通過本公司 105 年第 4 季「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形。 9. 通過本公司 106 年度會計師查核簽證公費。 10. 通過本公司財務報表簽證會計師獨立性及適任性評估。 11. 通過本公司內部控制制度聲明書。 12. 通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。 13. 通過訂定買回本公司股份(庫藏股)註銷減資基準日。 14. 通過本公司擬召集 106 年股東常會。 15. 通過本公司 106 年股東常會召開前受理股東提案等相關事宜案。 16. 通過本公司稽核主管變更暨任命案。 17. 通過本公司擬向上海商業儲蓄銀行(下稱「上海商銀」)申請預購(售)遠匯交易額度案。

股東大會決議事項執行情形之檢討：

會議召開日期	決議事項	執行情形
股東常會 105.06.08	承認事項 本公司 104 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	本案已於股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
	本公司 104 年度虧損撥補案。	本案已於股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
	選舉事項 選舉本公司第 9 屆獨立董事二席。	獨立董事當選名單： (1) 獨立董事蘇裕惠 (2) 獨立董事林東和

討論事項	本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	公司運作已依修訂後之取得或處分資產處理程序辦理。
	本公司「股東會議事規則」修訂案。	公司運作已依修訂後之股東會議事規則辦理。
	本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	公司運作已依修訂後之資金貸與他人作業程序辦理。
	本公司「背書保證作業程序」修訂案。	公司運作已依修訂後之背書保證作業程序辦理。
	本公司「董事及監察人選任程序」修訂案	公司運作已依修訂後之董事選任程序辦理。
	解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案	本案已於股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除本次董事及其代表人競業禁止之限制內容