

會議日期	重要決議事項	證券交易法 第 14 條之 3 所列事項	獨立董事 持反對或 保留意見
114.03.06	1. 民國 114 年度營運計劃書 2. 民國 113 年度內部控制制度聲明書案 3. 民國 113 年度營業報告書及財務報表案 4. 民國 113 年度盈餘分配及資本公積發放現金案 5. 民國 113 年度員工及董事酬勞分派案 6. 民國 114 年經營管理團隊薪酬案 7. 委任本公司簽證會計師及公費案 8. 國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 9. 民國 114 年股東常會召開及受理股東提案相關事宜 10 民國 114 年董事及經理人責任保險案	V V V V V V V V	
114.05.08	1. 民國 114 年第 1 季合併財務報表案 2. 國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案 3. 修訂「公司章程」部分條文案 4. 民國 113 年度董事酬勞分派案 5. 民國 113 年度經理人員工酬勞分派案 6. 申請金融機構銀行帳戶	V V V V	
114.08.07	1. 民國 114 年第 2 季合併財務報表案 2. 金融機構短期授信額度續約 3. 申請金融機構銀行帳戶 4. 肯笛絲生醫股份有限公司第二次現金增資事宜	V V	
114.11.13	1. 民國 114 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 115 年內部稽核計畫案 3. 國內第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案	V	