

# 科妍生物科技股份有限公司

## 民國一〇一年股東常會議案參考資料

### 承 認 事 項

董事會提

一、案由：本公司一百年度決算表冊，提請 承認。

說明：1. 本公司一百年度財務決算表冊及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗、許振隆會計師查核竣事，上述報表連同營業報告書於一〇一年三月二十一日董事會通過並送請監察人審查完竣，認為尚無不符，提請 承認。

2. 本公司一百年度營業報告書及財務決算表冊，請參閱議事手冊。

決議：

董事會提

二、案由：本公司一百年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司民國100年度稅後淨利為新台幣51,161,392元，依法應先彌補以往年度虧損，本公司以前年度待彌補虧損新台幣87,779,773元，經本年度彌補虧損後，待彌補虧損為新台幣36,618,381元。

2. 100年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

3. 提請 承認。

決議：

# 討 論 事 項

## 董事會提

一、案由：擬修訂「公司章程」部份條文，提請 公決。

- 說明：1. 因應法令變動，擬修改「公司章程」部份條文。  
2. 本公司「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
3. 敬請 公決。

決議：

## 董事會提

二、案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 公決。

- 說明：1. 因應法令變動及公司實際需求，擬修改「取得或處分資產處理程序」部份條文。  
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
3. 敬請 公決。

決議：

## 董事會提

三、案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 公決。

- 說明：1. 因應法令變動及公司實際需求，擬修改「資金貸與他人作業程序」部份條文。  
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
3. 敬請 公決。

決議：

董事會提

四、案由：本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案，提請 公決。

- 說明：1. 為配合公司股票初次上市(櫃)前辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准上市(櫃)案後，於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股，發行價格將依公開承銷之承銷價而定。
2. 本次發行新股，除依法令規定保留發行新股總額 15%予員工認購外，其餘 85%，由原股東全部放棄並全數提撥公開承銷。
3. 本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，則授權董事長洽特定人認購之。
4. 本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
5. 有關本次發行新股所定發行股數、發行價格、發行條件或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事會依法令及當時市場狀況修訂之。
6. 敬請 公決。

決議：

董事會提

五、案由：擬訂定「監察人之職權範疇規則」案，提請 公決。

- 說明：1. 為配合公司治理及實際作業需求，擬訂定「監察人之職權範疇規則」，請參閱議事手冊。
2. 敬請 公決。

決議：

其他議案及臨時動議

散會